



**2025**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Barmstedt

Stand: Dezember 2024

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Haushaltssatzung.....  | 4  |
| Vorbericht.....  | 5  |
| 1    Allgemeines .....   | 5  |
| 2    Stadtportrait .....   | 5  |
| 3    Statistische Daten .....  | 6  |
| 3.1    Entwicklung der Einwohnerzahl .....   | 6  |
| 3.2    Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes .....  | 6  |
| 3.3    Einrichtungen der Stadt Barmstedt .....   | 7  |
| 4    Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....  | 8  |
| 4.1    Produkte .....  | 8  |
| 4.2    Bildung von Budgets .....   | 8  |
| 4.3    Sperrvermerke .....   | 12 |
| 5    Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....   | 12 |
| 6    Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme .....  | 13 |
| 7    Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....   | 14 |
| 8    Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen .....  | 14 |
| 8.1    Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens.....  | 14 |
| 8.2    Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner .....  | 15 |
| 9    Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....   | 16 |
| 10   Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze .....   | 16 |
| 11   Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ..... | 17 |
| 12   Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen<br>18                                     |    |
| 13   Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....   | 19 |
| 14   Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....  | 19 |
| 15   Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen .....  | 19 |
| 16   Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....  | 20 |
| 16.1    Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....   | 20 |
| 16.2    noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....  | 20 |
| 16.3    Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände .....  | 21 |
| 16.4    Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....   | 22 |
| 16.5    Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertragsquellen .....  | 23 |
| 17   Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....  | 23 |
| 18   Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen .....  | 23 |
| 19   Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben .....   | 23 |
| 20   Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist   | 24 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 20.1  | Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage .....   | 24  |
| 20.2  | Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Gesellschaften, an denen die Stadt mittelbar mit mehr als 25% beteiligt ist sowie der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist ..... | 25  |
| 21    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....   | 27  |
| 22    | Entwicklung ausgewählter Aufwendungen .....   | 28  |
| 23    | Erläuterungen sowie Wesentliche Zielsetzung sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....   | 28  |
| 23.1  | Personal: .....   | 28  |
| 23.2  | Bauunterhalt: .....   | 28  |
| 23.3  | Sozialbereich: .....  | 29  |
| 23.4  | Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung .....  | 30  |
| 23.5  | Kosten für die Kinderbetreuung .....  | 30  |
| 23.6  | Schulkostenbeiträge .....   | 31  |
| 23.7  | Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung .....  | 31  |
| 23.8  | Abschreibungen und Auflösungen .....  | 31  |
| 23.9  | Steuererträge .....   | 31  |
| 23.10 | Sonstige Finanzwirtschaft .....   | 31  |
| 23.11 | Ausblick auf die nächsten Jahre .....   | 32  |
|       | Bilanz zum 31.12.2023 .....   | 33  |
|       | Gesamt-Ergebnisplan .....   | 35  |
|       | Gesamt-Finanzplan .....   | 36  |
|       | Gesamt-Produktplan .....  | 40  |
|       | Teilergebnis- und Teilfinanzpläne .....   | 47  |
|       | Anlagen .....   | 594 |
| 1     | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....   | 594 |
| 2     | Investitionsplanung 2024 – 2027 .....   | 595 |
| 3     | Stellenplan .....   | 630 |
| 4     | Hebesatzsatzung .....   | 642 |
| 5     | Wirtschaftsplan der Stadtwerke Barmstedt .....  | 643 |
| 6     | Wirtschaftsplan Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH .....  | 668 |
| 7     | Geschäftsbericht 2023 Stadtwerke Barmstedt .....  | 679 |
| 8     | Geschäftsbericht 2023 Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH .....  | 766 |

## Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

|  |                |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 29.968.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 36.366.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von   | 6.797.700 EUR  |
| 2. im Finanzplan mit   |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 27.724.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 33.918.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.773.300 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.574.500 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 4.426.500 EUR   |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 35.394.000 EUR  |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 6.000.000 EUR   |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 110,521 Stellen |

### § 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 30.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.12.2024 erteilt.

Barmstedt, den 18.12.2024

(L. S.)

**Stadt Barmstedt**  
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke

## Vorbericht

### 1 Allgemeines

Die weltpolitischen und gesamtwirtschaftlichen Vorzeichen in Deutschland für das Haushaltsjahr 2025 kann man schlicht nur als „wenig positiv“ bewerten. Die Daten der Steuerschätzung aus Mai 2024, welche dem Zahlenwerk zu Grunde liegen, werden sich in der Folgeinschätzung weiter eintrüben. Die Steuerschätzung aus Oktober 2024 geht von einem Rückgang der Steuereinnahmen aus. Der Haushaltsentwurf 2025 der Landesregierung zeigt zudem, dass das Land plant, sein finanzielles Engagement auch für die Kommunen deutlich einzuschränken.

Die Preissteigerungen, insbesondere im Bau- und Energiebereich, spiegeln sich in diesem Haushaltsplan wider, sowohl in den eigenen Werten als auch in den besonders für den Haushalt der Stadt Barmstedt überaus wichtigen Bereich der Zuweisungen von Dritten und der dorthin zu leistenden Umlagen. Der Fachkräftemangel, sowohl bei den Unternehmen als auch in der Verwaltung, ist weiterhin ungelöst und sorgt für Probleme und Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltes musste erneut das Leitmotiv sein, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst effizient zu verwenden.

Der Haushaltsentwurf 2025 ist geprägt von anstehenden und zukunftsweisenden Investitionsentscheidungen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der überaus angespannten Haushaltslage stehen. Er entwickelt die in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen und Erkenntnisse weiter und schafft darauf aufbauend die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

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

### 2 Stadtportrait

Barmstedt ist eine Kleinstadt im Süden von Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands. Die Stadt liegt etwa 40 km nördlich von Hamburg und ist mit etwa 10.740 Einwohnern die kleinste Stadt im Kreis Pinneberg. Die verkehrsgünstige Lage zu der A7 und der A23, inmitten der Metropolregion Hamburg, macht Barmstedt zu einem attraktiven Ort mit hohem Wohn- und Freizeitwert.

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

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

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

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

### 3 Statistische Daten

#### 3.1 Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes bildet eine der wesentlichen Grundlagen zur Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisungen sowie indirekt der Kreisumlage. Aufgrund der Festlegung im novellierten Finanzausgleichsgesetz wird in den Tabellen der Einwohnerstand zum Jahreswechsel verwendet werden. Aktuell befinden sich die Bevölkerungswerte nach Abschluss des „Zensus 2022“ in Umstellung und werden – sobald vorliegend – aktualisiert.

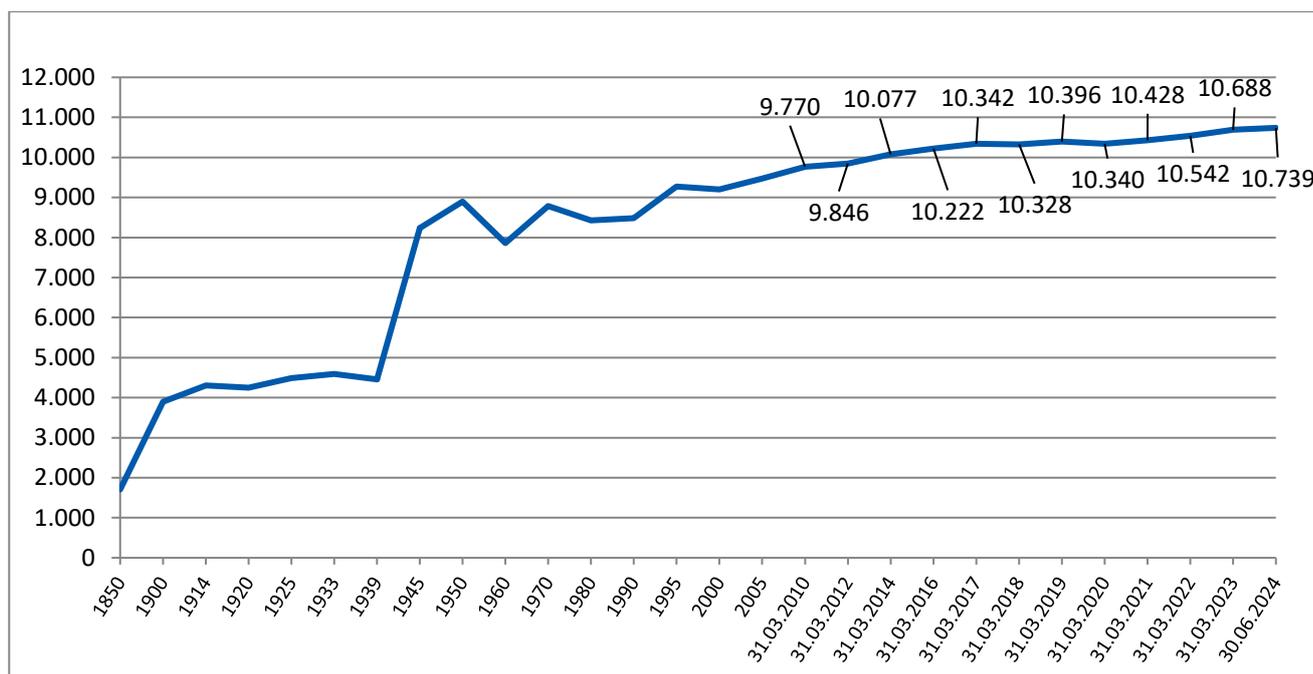


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Barmstedt (vgl. Statistikamt Nord, [www.statistik-nord.de](http://www.statistik-nord.de)).

Weitergehende Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl und Bevölkerungsstruktur in der Stadt Barmstedt können auf der Seite des Statistikamt Nord abgerufen werden.<sup>3</sup>

#### 3.2 Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes

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

Die Ansiedlung von leistungsfähigen Gewerbebetrieben ist eine zentrale Aufgabe der Verwaltung. Gleichzeitig werden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen. Neben der innerstädtischen Verdichtung ist der Fokus auf den Norden Barmstedts zu richten. Durch die Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen

<sup>1</sup> <https://www.barmstedt-und-umland.de/barmstedtgeschichte>

<sup>2</sup> [www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de](http://www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de)

<sup>3</sup> [https://region.statistik-nord.de/detail/10100000000000000000/1/0/788/#meine\\_region\\_subsection13\\_1102](https://region.statistik-nord.de/detail/10100000000000000000/1/0/788/#meine_region_subsection13_1102)

kann ein erheblicher Beitrag zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Barmstedt geleistet werden.

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

### 3.3 Einrichtungen der Stadt Barmstedt

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

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

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

Die Entsorgung des Abwassers wurde an den Abwasserzweckverband Südholstein als Aufgabe übertragen.

## 4 Erläuterungen zum doppischen Haushalt

### 4.1 Produkte

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

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

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

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

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

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

### 4.2 Bildung von Budgets

(§ 20 i.V.m. § 22 GemHVO)

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

| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |             |   |
|---|-------------|---|
| Budget Nr.  | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.

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

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Teilhaushalt Bürgermeister/in</b>                       |   |
| 111031  | Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt                        |
| <b>2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung</b> |   |
| 111010  | Gemeindeorgane  |
| 111032  | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen                      |
| 111050  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                           |
| 571010  | Wirtschaftsförderung  |
| 571011  | Stadtmarketing  |
| 573010  | Marktwesen  |
| <b>3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste</b>         |   |
| 111020  | Gleichstellungsbeauftragte                                  |
| 111025  | Datenschutz   |
| 111040  | Zentrale Dienste / Rathaus                                  |
| 111070  | Behindertenbeauftragte                                      |
| 111080  | Personal und Organisation                                   |
| 111090  | Beiräte   |
| 312101  | Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II, Personalgestellung |
| <b>4. Teilhaushalt: Finanzen</b>                              |   |
| 111033  | Controlling Stadt und Amt                                   |
| 111100  | Finanzverwaltung u. Haushaltswesen                          |
| 111110  | Stadtkasse  |
| 111120  | Steuern und Gebühren  |
| 315200  | Zweckverband Alters - und Pflegeheim                        |
| 535010  | Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe                    |
| 573080  | Erbschaft   |
| 573090  | BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe                     |
| 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen      |
| 612010  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                        |
| <b>5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde</b>              |   |
| 121010  | Statistik und Wahlen  |
| 122010  | Ordnungsangelegenheiten                                     |
| 122020  | Bürgerservice   |
| 122030  | Standesamt  |
| 126010  | Freiwillige Feuerwehr                                       |
| 128010  | Katastrophen- und Zivilschutz                               |
| <b>6. Teilhaushalt: Schule</b>                                |   |
| 211010  | Grundschule "James-Krüss-Schule"                            |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 211015                            | OGTS "James-Krüss-Schule"                                      |
| 216200                            | Regionalschule   |
| 217010                            | Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium                        |
| 218100                            | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)                  |
| 218200                            | Gottfried-Semper-Schule  |
| 218205                            | OGTS – Gottfried-Semper-Schule                                 |
| 221010                            | Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)           |
| 241010                            | Schülerbeförderung   |
| 243020                            | Mensa  |
| 243030                            | Allgemeine Schulverwaltung                                     |
| 7. Teilhaushalt: Sport, Kultur    |  |
| 211011                            | Sporthalle Heederbrook   |
| 211012                            | Turnhalle Heederbrook  |
| 217011                            | Turnhalle beim Gymnasium                                       |
| 218201                            | Turnhalle Schulstraße 6  |
| 218202                            | Sporthalle Schulstraße 9                                       |
| 252010                            | Museum der Grafschaft Rantzau                                  |
| 252020                            | Archiv   |
| 271010                            | Volkshochschule  |
| 272010                            | Stadtbücherei  |
| 281010                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege – städtische Veranstaltungen |
| 281011                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderungen und Zuschüsse  |
| 421010                            | Förderung des Sports   |
| 424010                            | Sportstätten   |
| 424011                            | Sportzentrum Düsterlohe  |
| 424012                            | Sportzentrum Heederbrook                                       |
| 573010                            | Marktwesen   |
| 573030                            | Nelke-Stiftung   |
| 573050                            | Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"                          |
| 575010                            | Tourismus  |
| 8. Teilhaushalt: Soziales         |  |
| 243010                            | Schulsozialarbeit  |
| 311010                            | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII                    |
| 313101                            | Hilfe für Asylbewerber   |
| 331010                            | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                     |
| 351010                            | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                         |
| 361010                            | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 361011                            | KiTa Düsterlohe  |
| 362501                            | Sonstige Jugendarbeit  |
| 366010                            | Jugendzentrum  |
| 9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt |  |
| 111130                            | Liegenschaftsverwaltung  |
| 111140                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement                             |
| 511010                            | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| 511011                            | Räumliche Planung und Entwicklung - Schlossinselsanierung -    |

|        |  |
|--------|--|
| 511020 | Räumliche Planung und Entwicklung - Kommunale Wärmeplanung - |
| 521010 | Bau- und Grundstücksordnung                                  |
| 522010 | Unterkunft Düsterlohe  |
| 522011 | Unterkunft Spitzerfurth                                      |
| 522012 | Unterkunft Hamburger Straße 12                               |
| 522013 | Unterkunft Buchentwiete 25/25a                               |
| 522014 | Unterkunft Feldstraße 1                                      |
| 522015 | Unterkunft Austraße 25                                       |
| 522016 | Unterkunft Gerberstraße 36                                   |
| 522017 | Unterkunft Feldstraße 28                                     |
| 522018 | Unterkunft Austraße 17                                       |
| 522019 | Verpachtung Fläche Seeimbiss                                 |
| 522020 | Unterkunft Jittkamp 27                                       |
| 522021 | Verpachtung Fläche Minigolfanlage                            |
| 522022 | Verpachtung Fläche Bootsverleih                              |
| 522023 | Verpachtung Fläche Kuhberg                                   |
| 522024 | Verpachtung Fläche Depotcontainer                            |
| 522025 | Unterkunft Heederbrook 10                                    |
| 523010 | historische Gebäude - Denkmale -                             |
| 523020 | historische Gebäude - Schlossgefängnis -                     |
| 523030 | historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -                |
| 523040 | historische Gebäude - Herrenhaus -                           |
| 523050 | historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel-             |
| 523060 | historische Gebäude - Remise -                               |
| 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten                |
| 541010 | Gemeindestraßen  |
| 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen                                 |
| 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen                                |
| 545010 | Straßenreinigung   |
| 551010 | Öffentliches Grün  |
| 552010 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen              |
| 555010 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege                   |
| 561010 | Klimaschutzbeauftragter                                      |
| 573040 | Bauhof   |
| 573070 | Schlossgefängnis   |

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

## 4.3 Sperrvermerke

| Produktsachkonto | Bezeichnung  | gesperrter Betrag | Aufhebung durch                        |
|------------------|--|-------------------|--|
| 218200.2023.08   | GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen                 | 15.000,00 €       | Ausschuss für Kultur, Schule und Sport |
| 111040.521100    | Rathaus: Bauliche Unterhaltung; hier Flachdachsanierung über dem 3. OG | 290.000,00 €      | Bauausschuss oder Hauptausschuss       |
| 111040.2023.01   | Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion                      | 178.000,00 €      | Bauausschuss oder Hauptausschuss       |
| 361010.2025.01   | Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens                                  | 84.900,00 €       | Ausschuss für Jugend und Soziales      |
| 541010.2025.01   | Gemeindestraßen; Begrüßungstafel Ortseingänge                          | 10.000,00 €       | Hauptausschuss                         |
| 573040.9999.03   | Bauhof; Beschaffung von Maschinen                                      | 132.000,00 €      | Bauausschuss oder Hauptausschuss       |

5 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  | -7.228  |          |
| 4.       | erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028                          | 0       |          |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028                             | -19.703 |          |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) | -26.932 |          |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2024   | 9.696   |          |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2028   | -17.236 |          |
| 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                 | 31.483  |          |
|          |  | in TEUR | EUR/EW.  |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2025 (ohne Kassenkredite)                         | 31.577  | 2.940,43 |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2028 (ohne Kassenkredite)                           | 66.359  | 6.179,21 |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025                             | 31.577  | 2.940,43 |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025                               | 34.203  | 3.184,89 |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028                               | 66.359  | 6.179,21 |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024                                    | 2.300   | 214,17   |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025                            | 33.877  | 3.154,60 |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025                              | 36.503  | 3.399,06 |

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

|             | Allgemeine Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am 31.12.<br>in TEUR | Bilanzsumme am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<br>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        | 3.819                                    | 5.877                               | 0                                     | 0   | 0  | 9.696                             | 75.344                           | 12,87   |
| <b>2025</b> | <b>3.819</b>                             | <b>5.877</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>-7.228</b>                                    | <b>2.467</b>                      | <b>75.344</b>                    | <b>3,27</b>   |
| 2026        | -----                                    | -----                               | -----                                 | -----                                     | -6.950   | -4.483                            | -----                            | -----   |
| 2027        | -----                                    | -----                               | -----                                 | -----                                     | -6.119   | -10.602                           | -----                            | -----   |
| 2028        | -----                                    | -----                               | -----                                 | -----                                     | -6.634   | -17.236                           | -----                            | -----   |

## 7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Die Übersicht ist als Anlage 1 beigelegt.

## 8 Entwicklung der Steuererträge, Finanzausweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

|   | Ergebnis<br>2021<br>in TEUR | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ergebnis<br>2023<br>in TEUR | Ansatz<br>2024<br>in TEUR | Ansatz<br>2025<br>in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               |                             | 49                          | 49                          | 49                        | 52                        |
| Grundsteuer B                               | 1.633                       | 1.626                       | 1.620                       | 1.750                     | 1.769                     |
| Grundsteuer C                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| Gewerbesteuer                               | 2.560                       | 3.205                       | 3.082                       | 3.122                     | 2.900                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 4.943                       | 5.417                       | 5.519                       | 6.049                     | 6.571                     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 482                         | 408                         | 431                         | 458                       | 469                       |
| Vergnügungssteuern                          | 29                          | 59                          | 61                          | 40                        | 48                        |
| Hundesteuer                                 | 75                          | 76                          | 78                          | 75                        | 76                        |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| andere Steuern                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG       | 3.155                       | 4.197                       | 4.690                       | 4.354                     | 4.245                     |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 824                         | 961                         | 1.121                       | 997                       | 1.001                     |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 469                         | 552                         | 542                         | 594                       | 609                       |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>14.219</b>               | <b>16.550</b>               | <b>17.193</b>               | <b>17.491</b>             | <b>17.730</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           |                             | <b>16,39</b>                | <b>3,89</b>                 | <b>1,73</b>               | <b>1,37</b>               |
| Gewerbesteuerumlage                         | 239                         | 290                         | 276                         | 315                       | 261                       |
| Kreisumlage                                 | 4.176                       | 4.225                       | 4.684                       | 4.395                     | 4.579                     |
| Amtsumlage                                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| Zusatzamtsumlage                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| Verbandsumlage                              | 607                         | 757                         | 1.264                       | 1.441                     | 343                       |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                         |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>5.022</b>                | <b>5.272</b>                | <b>6.224</b>                | <b>6.151</b>              | <b>5.183</b>              |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           |                             | <b>4,98</b>                 | <b>18,06</b>                | <b>-1,17</b>              | <b>-15,74</b>             |

Die Werte basieren auf den Schätzungen des Haushaltserlasses 2025, sowie der Steuerschätzung Mai 2024, der Beschlusslage des Kreistages Pinneberg und der Hebesatzsatzung 2024.

### 8.1 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2024 (Stand 18.10.2024) an Vorauszahlung:

|     |          |                                 |
|-----|----------|---------------------------------|
| 27  | Betriebe | bis 1.000 EUR,                  |
| 102 | Betriebe | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,   |
| 56  | Betriebe | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR, |
| 6   | Betriebe | über 100.000 EUR                |

**191 Betriebe**

Bei 172 Betrieben wurde die Gewerbesteuervorauszahlung auf 0,00 EUR festgesetzt. Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 1.099 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 21.10.2024).

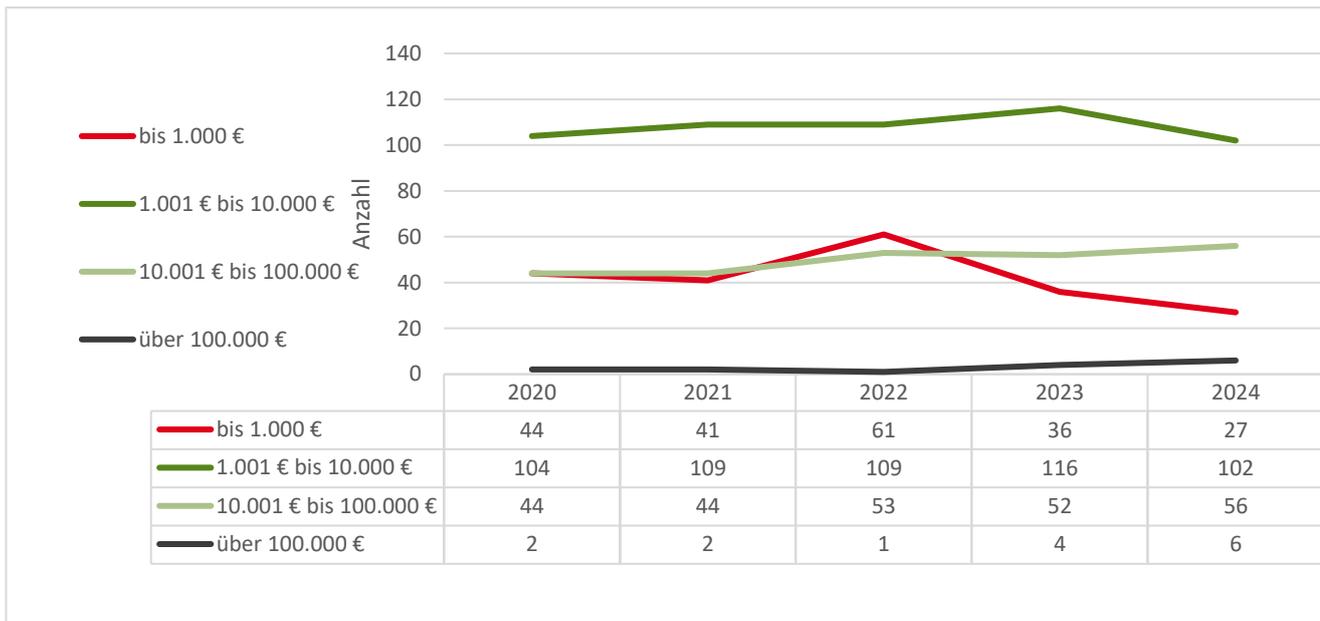


Abbildung 2: Gewerbesteuer Vorauszahlungspflichtige.

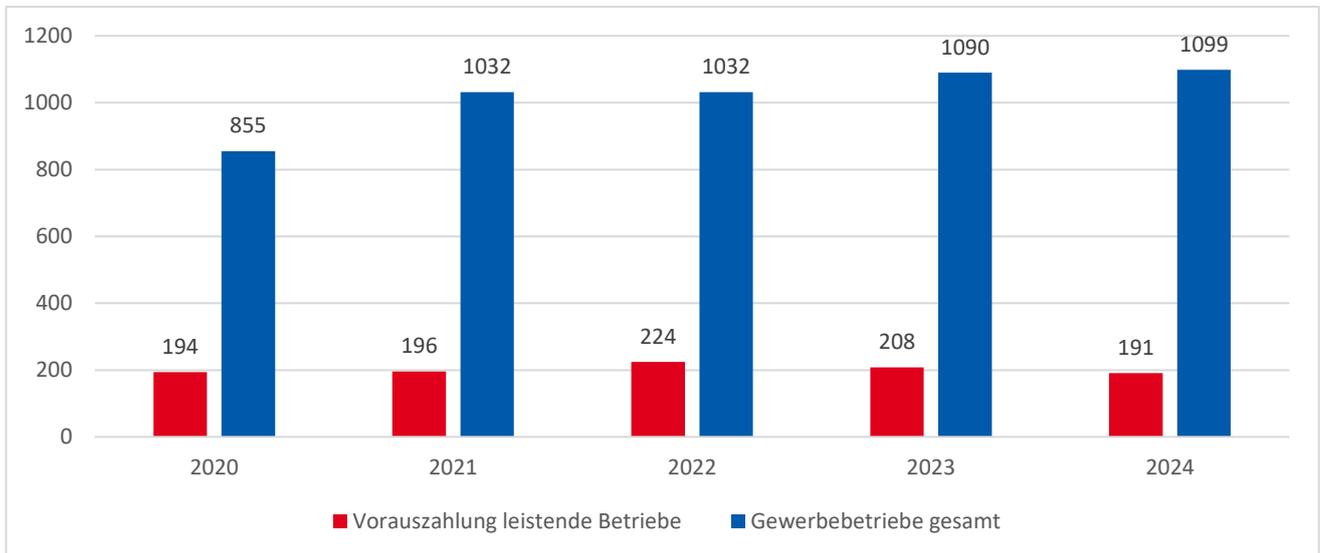


Abbildung 3: Übersicht über Anzahl der Gewerbebetriebe.

### 8.2 Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner

|  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Steuerkraftmesszahl                                      | 8.784.298         | 9.022.831         | 9.373.277         | 10.219.234        | 10.460.656        | 11.275.034        |
| Gemeindeschlüsselzuweisung                               | 3.298.980         | 2.887.940         | 3.993.639         | 4.690.700         | 4.373.700         | 4.216.812         |
| <b>Finanzkraft</b>                                       | <b>12.083.278</b> | <b>11.910.771</b> | <b>13.366.916</b> | <b>14.909.934</b> | <b>14.834.356</b> | <b>15.491.846</b> |
| Einwohnerzahl am 31.03. des Vorjahres (bedarfsinduziert) | 10.396            | 10.340            | 10.428            | 10.542            | 10.688            | 11.249            |
| <b>Steuerkraft je Einwohner</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Stadt Barmstedt  | 844,97            | 872,61            | 898,86            | 969,38            | 907,81            | 1.002,31          |
| Kreis Pinneberg <sup>1</sup>                             | 1.388,64          | 1.275,66          | 1.343,91          | 1.465,30          | 1.493,98          | 1.493,98          |
| Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise) <sup>1</sup>   | 1.115,61          | 1.077,55          | 1.186,34          | 1.276,90          | 1.281,41          | 1.281,41          |

| Finanzkraft je Einwohner                               |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stadt Barmstedt  | 1.162,30 | 1.151,91 | 1.304,84 | 1.386,08 | 1.292,73 | 1.377,18 |
| Kreis Pinneberg <sup>1</sup>                           | 1.379,40 | 1.283,74 | 1.391,71 | 1.522,72 | 1.520,10 | 1.520,10 |
| Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise) <sup>1</sup> | 1.268,33 | 1.213,00 | 1.344,87 | 1.465,66 | 1.443,50 | 1.443,50 |

<sup>1</sup>Der entsprechende Wert kann erst mit der Festsetzung des FAG benannt werden. Es wurde der Vorjahreswert übernommen.

Die für 2025 genutzten Einwohnerzahlen geben die Stand zum 31.05.2022 (Stichtag Zensus 2022) wieder.

## 9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

|                    | Stand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung    | Stand<br>am 31.12. |                 | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>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             | 2.364,88        | 4.782   |
| Ist – 2022         | 24.661             | 1.630                  | 1.669        | 24.622             | 2.335,60        | 10.668  |
| Ist – 2023         | 24.622             | 2.300                  | 1.758        | 25.164             | 2.354,43        | 5.881   |
| Soll – 2024        | 25.164             | 8.292                  | 1.879        | 31.577             | 2.940,43        | 0   |
| <b>Soll – 2025</b> | <b>31.577</b>      | <b>4.427</b>           | <b>1.801</b> | <b>34.203</b>      | <b>3.184,89</b> | <b>0</b>                                      |
| Soll – 2026        | 34.203             | 18.525                 | 2.442        | 50.286             | 4.682,53        | 0   |
| Soll – 2027        | 50.286             | 13.343                 | 2.442        | 61.187             | 5.697,66        | 0   |
| Soll – 2028        | 61.187             | 8.463                  | 3.292        | 66.359             | 6.179,21        | 0   |

## 10 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze

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

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Konto | in €                  |
|-------------|---|-------|-----------------------|
| 1           | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 781   | 636.700,00 €          |
| 2           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 782   | 15.700,00 €           |
| 3           | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens          | 783   | 638.800,00 €          |
| 4           | Börsennotierte Aktien   | 7842  | 0,00 €                |
| 5           | Nichtbörsennotierte Aktien  | 7843  | 0,00 €                |
| 6           | Sonstige Anteilsrechte  | 7844  | 22.500,00 €           |
| 7           | Baumaßnahmen  | 785   | 5.459.600,00 €        |
| 8           | Gewährung von Ausleihungen  | 786   | 0,00 €                |
| <b>9</b>    | <b>Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>                                   |       | <b>6.629.500,00 €</b> |
| 10          | Investitionszuwendungen   | 681   | 1.590.400,00 €        |
| 11          | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                       | 682   | 568.100,00 €          |
| 12          | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 683   | 1.000,00 €            |
| 13          | Börsennotierte Aktien   | 6842  | 0,00 €                |
| 14          | Nichtbörsennotierte Aktien  | 6843  | 0,00 €                |

|           |  |      |                       |
|-----------|--|------|-----------------------|
| 15        | Sonstige Anteilsrechte   | 6844 | 0,00 €                |
| 16        | Abwicklung von Baumaßnahmen  | 685  | 0,00 €                |
| 17        | aus Rückflüssen von Ausleihungen   | 686  | 19.400,00 €           |
| 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 €          |
| <b>19</b> | <b>Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>  |      | <b>1.912.800,00 €</b> |
| <b>20</b> | <b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19) = Kreditbedarf:</b>  |      | <b>4.716.700,00 €</b> |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

|                                      | Datum der Übernahme | Zweck   | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres<br>in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|--|---|
| 1                                    | 2                   | 3   | 4                        | 5  | 6   |
| <b>I. Bürgschaften<sup>1,2</sup></b> |                     |   |                          |  |   |
| 1) Patronats-erklärung               | 07.06.2007          | Erweiterung und Sanierung einer Kindertagesstätte | 366                      | 199  | 30.01.2036  |
| Summe                                |                     |   | 366                      | 199  |   |
| <b>II. Verpflichtungen</b>           |                     |   |                          |  |   |
| Fehlanzeige                          |                     |   |                          |  |   |
| Summe                                |                     |   |                          |  |   |

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

|             |  | Stand zu<br>Beginn<br>2023 | Stand zu<br>Beginn<br>2024* | Stand zu<br>Beginn<br>2025 | Zufüh-<br>rung | Ent-<br>nahme | Stand<br>zum<br>Ende<br>2025 |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
|             |  | in TEUR                    | in TEUR                     | in TEUR                    | in TEUR        | in TEUR       | in TEUR                      |
| 1           | 2  | 3                          | 4                           | 5                          | 6              | 7             | 8                            |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>  |                            |                             |                            |                |               |                              |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse   | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen   | 5.339                      | 6.327                       | 5.877                      | 0              | 0             | 5.877                        |
| 1.3         | Stellplatzrücklage   | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>  | <b>5.339</b>               | <b>6.327</b>                | <b>5.877</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>5.877</b>                 |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  |                            |                             |                            |                |               |                              |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse   | 2.180                      | 2.071                       | 1.969                      | 12             | 100           | 1.881                        |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen   | 22.484                     | 22.593                      | 23.008                     | 1.578          | 660           | 23.927                       |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge  | 1.902                      | 1.804                       | 1.735                      | 168            | 68            | 1.834                        |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge  | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 2.5         | Gebührenausschlag  | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 2.6         | Treuhandvermögen   | 1.200                      | 1.515                       | 1.540                      | 30             | 15            | 1.556                        |
| 2.7         | Dauergrabpflege  | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten  | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>  | <b>27.766</b>              | <b>27.983</b>               | <b>28.252</b>              | <b>1.789</b>   | <b>843</b>    | <b>29.198</b>                |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>   |                            |                             |                            |                |               |                              |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen   | 8.151                      | 7.880                       | 7.920                      | 152            | 106           | 7.966                        |
| 3.2         | Beihilferückstellungen   | 1.891                      | 1.741                       | 1.306                      | 0              | 258           | 1.048                        |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellung   | 0                          | 36                          | 105                        | 40             | 0             | 146                          |
| 3.4         | Rückstellung für später entstehende  | 477                        | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 3.5         | Altlastenrückstellung  | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 3.6         | Steuerrückstellung   | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung   | 15                         | 60                          | 60                         | 0              | 0             | 60                           |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung   | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung  | 0                          | 0                           | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0                          | 101                         | 0                          | 0              | 0             | 0                            |
| <b>3.11</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>  | <b>10.534</b>              | <b>9.819</b>                | <b>9.392</b>               | <b>192</b>     | <b>364</b>    | <b>9.219</b>                 |

\* Ist-Wert

**13 Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Eine detaillierte Liste mit den Investitionen ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.

**14 Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

|             | Fortgeschriebener Planansatz<br>in TEUR | Ist<br>in TEUR | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen<br>in TEUR | In das Folgejahr übertragen |                                       | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte<br>in TEUR |
|-------------|---|----------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|             |   |                |  | Gesamt<br>in TEUR           | aus Planungen der Vorjahre<br>in TEUR |   |
| 1           | 2                                       | 3              | 4  | 5                           | 6                                     | 7   |
| 2021        | 20.568                                  | 9.066          | 11.501   | 0                           | 0                                     |   |
| 2022        | 17.906                                  | 2.475          | 15.431   | 0                           | 0                                     |   |
| 2023        | 13.213                                  | 4.322          | 8.891  | 0                           | 0                                     |   |
| 2024        | 10.456                                  | -              | -  | -                           | -                                     |   |
| <b>2025</b> | <b>6.773</b>                            | -              | -  | -                           | -                                     |   |
| 2026        | 19.299                                  | -              | -  | -                           | -                                     |   |
| 2027        | 14.864                                  | -              | -  | -                           | -                                     |   |
| 2028        | 9.983                                   | -              | -  | -                           | -                                     |   |

**15 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

| Bezeichnung |   |  | Haushaltsjahr            |                        |                           |                        |                        |                        |                      |
|-------------|---|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|             |   |  | Ergebnis 2023<br>in TEUR | Ansatz 2024<br>in TEUR | Ansatz 2025<br>in<br>TEUR | Ansatz 2026<br>in TEUR | Ansatz 2027<br>in TEUR | Ansatz 2028<br>in TEUR |                      |
| 1           | 2 | 3  | 4                        | 5                      | 6                         | 7                      | 8                      | 9                      |                      |
| 5           | 1 | Aufwendungen   | 29.078                   | 33.802                 | 36.196                    | 36.313                 | 36.181                 | 37.188                 |                      |
| 5341        | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 276                      | 315                    | 260                       | 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                    | 4.394                  | 4.579                     | 4.890                  | 5.184                  | 5.391                  |                      |
| 5373        | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 1.264                    | 1.442                  | 343                       | 343                    | 343                    | 323                    |                      |
|             | 6 | <b>= bereinigte Aufwendungen</b>   | 35.301                   | 39.953                 | 41.378                    | 41.807                 | 41.968                 | 43.162                 |                      |
|             | 7 | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  | /                        |                        |                           | 17,21%                 | 1,04%                  | 0,39%                  | 2,85%                |
|             | 8 | <b>Empfehlung (in %)</b>   |                          |                        |                           | /                      |                        |                        | bis zu +7,0 ggü. VVJ |

## 16 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

### 16.1 Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

| Maßnahme   | finanzielle Auswirkung im Jahr  |
|--|---|
| Rückfluss von Ausgaben des Bauunterhaltes bei Schulgebäuden aufgrund Reparaturen | abhängig von auswärtiger Schüleranzahl, derzeit ca. 50 %                                    |
| Bauunterhalt: Wertlegung auf energetisch wirksame Maßnahmen                      | Wirkungen erst später messbar; erwartet werden 50% des bei den Schulen getätigten Aufwandes |
| Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung zum 01.11.2024                      | Erhöhung der Kostendeckungsbeiträge bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen                  |
| Einführung einer Sondernutzungsgebühr bei Flächennutzung für Veranstaltungen     | Erhöhung der Kostendeckungsbeiträge   |
| Anpassung der Leihgebühren für Schüler I-Pads                                    | Erhöhung der Kostendeckungsbeiträge   |

Die Gesamtentlastung ist aufgrund nicht feststehender Faktoren nicht exakt messbar.

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

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

Die Steuer- und Gebührensätze und wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft.

Für die Haushalte ab 2024 ist eine Hebesatzanhebung bei den Realsteuern beschlossen worden. Die Stadt Barmstedt versucht damit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

In 2025 wird die Einführung einer Zweitwohnungssteuer geprüft. Über eventuelle Ertragsaussichten können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

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

Mehrere Gebührensatzungen (Markt und Büchereien) stehen zur Überarbeitung an. Diese werden voraussichtlich in 2025 erfolgen.

In den Jahren seit 2021 wurden erstmals Bemühungen der Stadt Barmstedt haushaltswirksam, Gewerbeflächen hinzuzugewinnen. Diese Bemühungen werden auch in 2025 fortgeführt. In 2024 konnte ein deutlicher Fortschritt beim Grunderwerb getätigt werden. Dadurch werden die Schulden und der Zinsaufwand zunächst deutlich steigen, jedoch mittel- bis langfristig die Ertragslage auf Seiten der Gewerbesteuer verbessern. Die Stadt Barmstedt versucht damit eine strukturelle Verbesserung der Ertragsituation zu erzielen.

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

### 16.3 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 lit. c GemHVO)

| Vereine/ Verbände   | Zuweisungen und Zuschüsse |                |                |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
|   | 2023                      | 2024           | 2025           |
| Zuschuss Seniorenarbeit/-beirat                           | 17.637                    | 6.500          | 6.500          |
| Freiwillige Feuerwehr Barmstedt                           | 13.800                    | 13.800         | 15.800         |
| Jugendfeuerwehr Barmstedt/Rantzau                         | 1.800                     | 1.800          | 1.800          |
| Zuschuss für laufenden Betrieb der Mensa                  | 265.013                   | 383.400        | 15.000         |
| OGTS - Defizitausgleich                                   |                           |                | 394.600        |
| Galerie III – Veranstaltungen                             | 9.552                     | 6.000          | 8.500          |
| Barmstedter Kinderfest                                    | 900                       | 900            | 600            |
| Veranstaltungen Vereine und Verbände                      | 600                       | 600            | 200            |
| DRK - Seniorenbegegnungsstätte                            | 1.841                     | 2.300          | 2.300          |
| Diakonisches Werk - Lebens- und Erziehungsberatungsstelle | 4.148                     | 4.200          | 4.200          |
| Familienbildungsstätte                                    | 2.604                     | 3.200          | 3.300          |
| MS-Gruppe Barmstedt                                       | 200                       | 200            | 200            |
| Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund          | 900                       | 900            | 900            |
| Fahrtzuschüsse  | 1.200                     | 1.200          | 1.200          |
| Jugendorganisationen                                      | 3.300                     | 3.300          | 3.300          |
| Zuschuss Kinderstadt (zwei Jahresrhythmus)                | 0                         | 2.200          | 0              |
| Sportförderung für Jugendarbeit                           | 14.800                    | 14.800         | 14.800         |
| Zuschuss Barmstedter Schützengilde                        | 2.200                     | 2.010          | 2.010          |
| Zuschuss Barmstedter Schäferhundeverein                   | 600                       | 600            | 600            |
| Zuschuss Barmstedter Stadtlauf                            | 200                       | 200            | 200            |
| Sportförderung Tennissgemeinschaft                        | 0                         | 2.500          | 0              |
| Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Jugend)              | 120.100                   | 0              | 0              |
| Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)          | 72.000                    | 0              | 0              |
| Nutzung (Außen-)Sportstätten durch Vereine und Verbände   | 0                         | 56.100         | 56.100         |
| SSV Rantzau – Lohnkostenzuschuss Hausmeister/Platzwart    | 6.000                     | 6.000          | 10.000         |
| Zuschuss für Instandhaltung Sportplatz Düsterlohe         | 4.002                     | 3.500          | 3.500          |
| Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“           | 4.515                     | 7.900          | 15.200         |
| <b>Gesamtbeträge</b>                                      | <b>547.912</b>            | <b>524.110</b> | <b>560.810</b> |

## 16.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 lit. d GemHVO)

| Vereine/ Verbände                                   | Aufwendungen im |               |               |
|---|-----------------|---------------|---------------|
|   | 2023            | 2024          | 2025          |
| Städteverband Schleswig-Holstein                    | 9.224           | 9.796         | 10.100        |
| Vhw-Dienstleistung GmbH                             | 260             | 260           | 260           |
| KGSt  | 950             | 950           | 950           |
| Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen          | 51              | 51            | 51            |
| Lorenz-von-Stein-Gesellschaft zu Kiel e.V.          | 35              | 35            | 35            |
| Förderverein Hospiz Pinneberg                       | 75              | 75            | 75            |
| Berufe-SH   | 3.927           | 3.927         | 3.927         |
| Kommunaler Arbeitgeberverband                       | 2.859           | 3.198         | 3.500         |
| Fachverband der Kämmerer                            | 15              | 15            | 15            |
| Fachverband der Kassenverwalter                     | 80              | 80            | 80            |
| Bund Deutscher Schiedsmänner                        | 327             | 347           | 400           |
| James-Krüss-Schule (Deutsches Jugendherbergswerk)   | 25              | 25            | 25            |
| Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind      | 30              | 30            | 30            |
| Gymnasium ((Deutsches Jugendherbergswerk)           | 25              | 25            | 25            |
| Gemeinschaftsschule (Deutsches Jugendherbergswerk)  | 25              | 25            | 25            |
| Gemeinschaftsschule, KZ-Gedenkstätte                | 51              | 51            | 51            |
| ASS; KZ-Gedenkstätte                                | 25              | 25            | 25            |
| ASS; Verband Sonderpädagogik                        | 84              | 84            | 84            |
| Büchereizentrale Schleswig-Holstein                 | 55              | 55            | 55            |
| Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V. | 0               | 0             | 100           |
| Mitgliedschaft im Heimatverband (Museum)            | 80              | 80            | 80            |
| Museumsverband S-H                                  | 60              | 60            | 60            |
| Kreiskulturverband                                  | 20              | 20            | 20            |
| Spielothek-mobil e. V.                              | 3.999           | 3.999         | 3.999         |
| Lebenshilfe e. V.                                   | 540             | 540           | 540           |
| Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kr. Pinneberg     | 50              | 50            | 50            |
| Holsteiner Auenland e. V. / Unterelbe Tourismus     | 11.448          | 9.192         | 11.600        |
| bcsd e.V.   | 375             | 475           | 475           |
| Förderverein Schlossinsel                           | 50              | 50            | 50            |
| Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e. V.          | 360             | 360           | 360           |
| Rad S.H.  | 1.000           | 1.000         | 1.000         |
| Verband der Archivare                               | 250             | 250           | 250           |
| <b>Gesamtbeträge</b>                                | <b>36.355</b>   | <b>35.130</b> | <b>38.297</b> |

## 16.5 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertragsquellen

| Ertragsart  | Mindestsätze | Ausschöpfungsgrad  |
|---|--------------|--|
| Grundsteuer A   | mind. 380 %  | Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 420 %. Der Hebesatz soll nach der Grundsteuerreform einen ertragsäquivalenten Wert erreichen und wird in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. |
| Grundsteuer B   | mind. 425 %  | Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 455 %. Der Hebesatz soll nach der Grundsteuerreform einen ertragsäquivalenten Wert erreichen und wird in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. |
| Gewerbesteuer   | mind. 380 %  | Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 390 %.  |
| Hundesteuer   | mind. 120 €  | Die Stadt Barmstedt erhebt folgende Sätze: 1. Hund 120 €, 2. Hund 240 €, 3. Hund 360 €   |
| Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr |              | Die Stadt Barmstedt erhebt Gebühren und Entgelte nach der Gebührensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr.   |
| Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen               |              |  |

## 17 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- entfällt -

## 18 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

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

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

## 19 Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Stadt Barmstedt erfüllt im Rahmen des Landesraumordnungsplanes eine zentralörtliche Funktion als Unterringzentrum. Für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Nahbereichs wird eine Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG ("Zentralitätsmittel") gewährt. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt diese Schlüsselzuweisung 1.001.700 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

| Verwendungszweck  | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis          |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Feuerlöschwesen (Produkt 126010)                              | 64.700           | 566.500          | -501.800          |
| Schulen (Produktgruppen 21 - 22)                              | 1.882.600        | 5.515.700        | -3.633.100        |
| Heimatismuseum auf der Schlossinsel Rantzeau (Produkt 252010) | 1.900            | 70.300           | -68.400           |
| Tourismus (Produkt 575010)                                    | 12.000           | 30.500           | -18.500           |
| Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 281010 - 281011)          | 500              | 25.600           | -25.100           |
| Volkshochschule (Produkt 271010)                              | 0                | 26.600           | -26.600           |
| Stadtbücherei (Produkt 272010)                                | 52.600           | 329.900          | -277.300          |
| Jugendzentrum (Produkt 366010)                                | 2.100            | 341.800          | -339.700          |
| Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)                      | 5.500            | 421.400          | -415.900          |
| Öffentliche Toiletten (Produkt 538010)                        | 5.000            | 87.600           | -82.600           |
| Märkte (Produkt 573010)                                       | 27.500           | 114.300          | -86.800           |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                     | <b>2.054.400</b> | <b>7.530.200</b> | <b>-5.475.800</b> |

Bereits im Ergebnisplan sieht man eine deutliche Unterfinanzierung der Zentralaufgaben der Stadt Barmstedt.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

|   | Stammkapital<br>in TEUR | Anteil der Stadt am Stammkapital         |     | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                    |                    |
|---|-------------------------|--|-----|--|--------------------|--------------------|
|   |                         | in TEUR                                  | %   | 2023<br>in<br>TEUR   | 2024<br>in<br>TEUR | 2025<br>in<br>TEUR |
| 1   | 2                       | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7                  |
| <u>I. Sondervermögen</u>                      |                         |  |     |  |                    |                    |
| 1) Stadtwerke Barmstedt                       | 3.000                   | 3.000                                    | 100 | 0  | 0                  | 0                  |
| <u>II. Zweckverbände</u>                      |                         |  |     |  |                    |                    |
| 1) Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzeau  | 250                     | 165                                      | 66  | 0  | 0                  | 0                  |
| 2) Abwasser-Zweckverband Südholstein          | 8.330                   | 189                                      | 2   | -563   | -276               | -310               |
| 3) kommun. IT-Zweckverband Schleswig-Holstein | 3                       | 0  | 3   | -836   | -1.165             | -1.412             |
| <u>III. Gesellschaften</u>                    |                         |  |     |  |                    |                    |
| 1) Die „Neue“ GeWoGe eG                       | Entfällt                | 34 Geschäftsanteile<br>à 200 € = 6.800 € |     | 0  | 0                  | 0                  |
| 2) VR Bank in Holstein eG                     | Entfällt                | 3 Geschäftsanteile<br>à 50 € = 150 €     |     | 0  | 0                  | 0                  |
| 3) WEP Kommunalholding GmbH                   | 26                      | 5  | 19  | -1   | -1                 | -1                 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO   |  |  |  |  |  |  |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ   |  |  |  |  |  |  |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen |  |  |  |  |  |  |

## 20.2 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Gesellschaften, an denen die Stadt mittelbar mit mehr als 25% beteiligt ist sowie der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

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

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

### **Zweckverbände**

#### Alter- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied im Zweckverband Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau erfolgt nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Der Erfolgsplan 2024 sieht einen Jahresgewinn von 91.192 € vor.

Der Jahresabschluss 2023 schloss mit einem Überschuss von 163.599,63 € ab. Eine Umlage von den Verbandsmitgliedern wird nicht erhoben.

#### AZV Südholstein:

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

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

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 schließt für den AZV Südholstein mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 540.739 € ab. Zur Deckung des Finanzbedarfes für die Erledigung seiner Aufgaben erhebt der AZV Südholstein von den Verbandsmitgliedern Gebühren. Eine Umlage wird derzeit nicht erhoben. Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 165.992,74 €. Zum 31.12.2023 beträgt die Verschuldung des AZV Südholstein 107.646.773,32 €.

Für den Haushalt der Stadt Barmstedt ergeben sich insofern Auswirkungen, als dass für die Straßenentwässerung 310.000 € sowie für Abwasser- und Niederschlagswasser der städtischen Liegenschaften 51.300 € im Jahr 2025 veranschlagt sind.

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied im kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein. Kommunit nimmt die IT-Dienstleistungen im Bereich des Rathauses sowie im Bereich der Schul-IT wahr. Für die Aufgaben werden je Verbandsmitglied eine Umlage erhoben, welche sich aus den eingesetzten Endgeräten und Software berechnet. In 2025 beträgt die geplante Umlage für die Verwaltung 865.600 € und für den Bereich der Schul-IT 546.400 €. Für das Jahr 2025 wird seitens kommunit eine Verstärkung des Stammkapitals durch die Verbandsmitglieder geplant. Das Stammkapital der Stadt Barmstedt soll von 2.500 € auf 25.000 € erhöht werden.

21 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    | 31,58    | <b>34,20</b>    | 50,29    | 57,89    | 63,06    |
| Kassenkredite nach § 87 GO                     | 2  | Mio.€ | 2,00     | 2,00     | 2,00     | 2,00     | <b>1,00</b>     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen        | 3  | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Kommunalunternehmen (>50 %)                    | 4  | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| andere Anstalten                               | 5  | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Zweckverbände (>50 %)                          | 6  | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Gesellschaften                                 | 7  | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)                | 8  | Mio.€ | 26,66    | 26,62    | 27,16    | 33,58    | <b>35,20</b>    | 51,29    | 58,89    | 64,06    |
|  | 9  | €/Ew. | 2.578,43 | 2.552,92 | 2.576,75 | 3.141,58 | <b>3.293,65</b> | 4.798,44 | 5.509,80 | 5.993,65 |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)            | 10 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %)                  | 11 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| andere Gesellschaften                          | 12 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12) | 13 | Mio.€ | 26,66    | 26,62    | 27,16    | 33,58    | <b>35,20</b>    | 51,29    | 58,89    | 64,06    |
|  | 14 | €/Ew. | 2.578,43 | 2.552,92 | 2.576,75 | 3.141,58 | <b>3.293,65</b> | 4.798,44 | 5.509,80 | 5.993,65 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte                 | 15 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Bürgschaften                                   | 16 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Treuhandvermögen                               | 17 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Stiftungen                                     | 18 | Mio.€ | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | <b>0,00</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

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

## 22 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen

| Aufwandsart  | Ergebnis 2021<br>TEUR | Ergebnis 2022<br>TEUR | Ergebnis 2023<br>TEUR | Ansatz 2024<br>TEUR | <b>Ansatz 2025<br/>TEUR</b> | Ansatz 2026<br>TEUR | Ansatz 2027<br>TEUR | Ansatz 2028<br>TEUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                               | 7.167                 | 7.199                 | 6.978                 | 8.612               | <b>9.367</b>                | 9.668               | 9.929               | 10.230              |
| Unterhaltung Grundstücke/Gebäude                   | 838                   | 616                   | 822                   | 1.333               | <b>1.663</b>                | 1.012               | 426                 | 489                 |
| Unterhaltung des sonstigen unbewegliches Vermögens | 236                   | 264                   | 279                   | 427                 | <b>376</b>                  | 306                 | 306                 | 306                 |
| Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen        | 180                   | 192                   | 191                   | 255                 | <b>228</b>                  | 231                 | 211                 | 211                 |
| Mieten und Pachten                                 | 449                   | 485                   | 598                   | 683                 | <b>604</b>                  | 587                 | 543                 | 543                 |
| Bewirtschaftungskosten                             | 1.100                 | 1.385                 | 1.481                 | 1.874               | <b>1.852</b>                | 1.887               | 1.933               | 1.995               |
| Fahrzeughaltung                                    | 127                   | 121                   | 189                   | 150                 | <b>119</b>                  | 109                 | 109                 | 110                 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben          | 154                   | 181                   | 184                   | 251                 | <b>284</b>                  | 300                 | 271                 | 275                 |
| Geschäftsausgaben, Versicherungen                  | 743                   | 520                   | 816                   | 730                 | <b>749</b>                  | 601                 | 607                 | 597                 |
| Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten         | 4.416                 | 4.385                 | 5.051                 | 5.696               | <b>6.791</b>                | 6.692               | 6.165               | 6.188               |
| Hallennutzung durch Sportvereine                   | 210                   | 195                   | 121                   | 126                 | <b>123</b>                  | 123                 | 123                 | 123                 |
| Gewerbesteuerumlage                                | 240                   | 290                   | 276                   | 315                 | <b>260</b>                  | 260                 | 260                 | 260                 |
| Kreisumlage  | 4.177                 | 4.225                 | 4.683                 | 4.394               | <b>4.579</b>                | 4.890               | 5.184               | 5.391               |
| Zinsaufwendungen                                   | 504                   | 699                   | 615                   | 909                 | <b>895</b>                  | 1.390               | 1.735               | 1.906               |
| Abschreibungen                                     | 1.826                 | 2.043                 | 1.881                 | 2.153               | <b>2.056</b>                | 2.010               | 1.978               | 1.943               |
| Interne Leistungsbeziehungen                       | 1.015                 | 916                   | 1.245                 | 1.228               | <b>1.279</b>                | 1.279               | 1.279               | 1.293               |

## 23 Erläuterungen sowie Wesentliche Zielsetzung sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

### 23.1 Personal:

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2025. Tarifierhöhungen und Erhöhungen der Sozialabgaben sind die wesentlichsten Änderungen zum Vorjahr, da keine Stellenplanmehrungen vorgesehen sind. Daneben sind die zusätzlichen Stellen des Stellenplans 2024 erstmalig vollumfänglich für das ganze Jahr eingeplant. Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten oder dem Stellenplan zu entnehmen.

### 23.2 Bauunterhalt:

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

Für einen deutlichen Aufwuchs bei den Ansätzen sorgen die Maßnahmen, die aus den Anforderungen entstehen, die Sicherheitsprüfungen an den Schulen im Bereich Brandschutz, elektrotechnische Anlagen und Belüftung ergeben haben. Diese im Umfang erheblichen Projekte müssen aufgrund der Vorgaben der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Pinneberg auch unter erheblichen Zeitdruck durchgeführt werden.

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

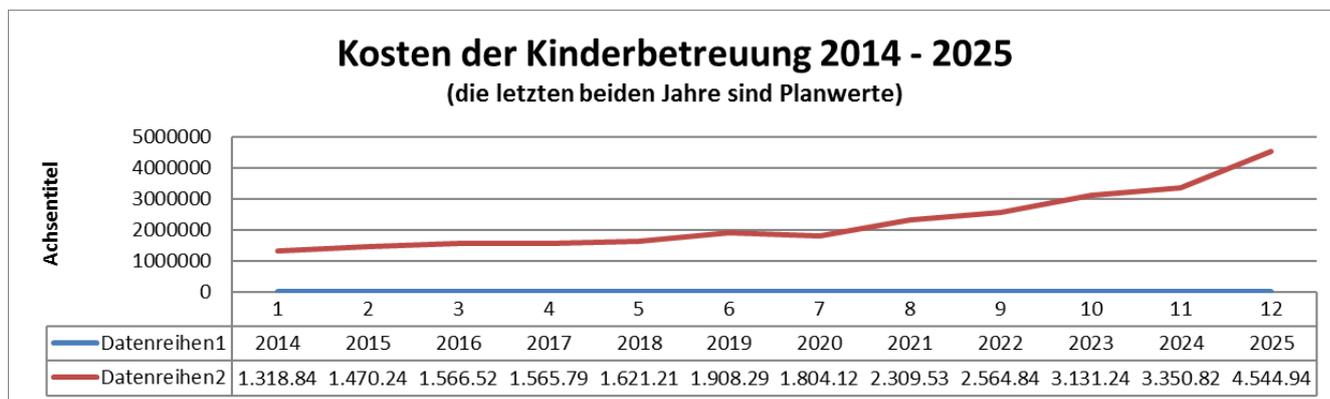
Bei den Aufwendungen für den sog. „allg. Bauunterhalt“ wurden aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre die Anmeldungen auf ein geringeres Maß zurückgeführt.

### 23.3 Sozialbereich:

#### Gesamt - Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die Kitas

| Jahr                             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024 <sup>1</sup> | 2025 <sup>1</sup> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen                     | 5.753.943        | 6.287.306        | 6.931.242        | 7.886.921         | 9.554.200         |
| Erträge                          | 3.444.410        | 3.722.458        | 3.800.000        | 4.536.100         | 5.009.253         |
| <b>Gesamtbelastung</b>           | <b>2.309.533</b> | <b>2.564.848</b> | <b>3.131.242</b> | <b>3.350.821</b>  | <b>4.544.947</b>  |
| Steigerung in %                  | 28,01%           | 11,05%           | 22,08%           | 7,01%             | 35,64%            |
| Absolute Steigerung ggü. Vorjahr | 505.413          | 255.316          | 566.394          | 219.579           | 1.194.126         |

<sup>1</sup>Planwerte



| Kindertagesstätten            | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>KiTa Bahnhofstraße</b>     | <b>681.380</b> | <b>726.203</b>   | <b>756.446</b>   | <b>1.023.729</b> | <b>1.126.200</b> |
| Steigerung in %               | 51,31%         | 6,58%            | 4,16%            | 35,33%           | 10,01%           |
| Absolute Steigerung ggü. VJ   | 231.048        | 44.824           | 30.242           | 267.284          | 102.471          |
| <b>KiTa Arche Noah</b>        | <b>816.974</b> | <b>897.177</b>   | <b>959.876</b>   | <b>1.087.288</b> | <b>1.106.300</b> |
| Steigerung in %               | 104,23%        | 9,82%            | 6,99%            | 13,27%           | 1,75%            |
| Absolute Steigerung ggü. VJ   | 416.941        | 80.203           | 62.699           | 127.412          | 19.012           |
| <b>KiTa Arche Noah Krippe</b> | <b>660.817</b> | <b>730.438</b>   | <b>830.339</b>   | <b>901.470</b>   | <b>884.000</b>   |
| Steigerung in %               | 83,16%         | 10,54%           | 13,68%           | 8,57%            | -1,94%           |
| Absolute Steigerung ggü. VJ   | 300.029        | 69.621           | 99.901           | 71.131           | -17.470          |
| <b>KiTa Heederbrook</b>       | <b>975.430</b> | <b>1.143.276</b> | <b>1.276.502</b> | <b>1.296.657</b> | <b>2.209.000</b> |
| Steigerung in %               | 90,55%         | 17,21%           | 11,65%           | 1,58%            | 70,36%           |
| Absolute Steigerung ggü. VJ   | 463.541        | 167.845          | 133.226          | 20.155           | 912.343          |
| <b>KiTa Rasselbande</b>       | <b>280.891</b> | <b>292.054</b>   | <b>335.125</b>   | <b>410.940</b>   | <b>482.800</b>   |
| Steigerung in %               | 58,10%         | 3,97%            | 14,75%           | 22,62%           | 17,49%           |
| Absolute Steigerung ggü. VJ   | 103.222        | 11.163           | 43.072           | 75.815           | 71.860           |
| <b>KiTa Lütte Lüüd</b>        | <b>540.485</b> | <b>771.074</b>   | <b>1.021.654</b> | <b>1.203.170</b> | <b>1.272.200</b> |
| Steigerung in %               | 66,74%         | 42,66%           | 32,50%           | 17,77%           | 5,74%            |

|                             |         |         |         |         |        |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Absolute Steigerung ggü. VJ | 216.334 | 230.589 | 250.580 | 181.516 | 69.030 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|

| sonstige Leistungen                                    | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Tagesmüttervermittlung                                 | -                | -                | -                | -                | -                |
| Zuweisungen an den Kreis für Tagesmütter               | 134.804          | 157.194          | 189.500          | 193.795          | 207.300          |
| Zuweisungen an den Kreis für Kita                      | 1.611.369        | 1.568.315        | 1.561.800        | 1.769.873        | 2.181.500        |
| Abrechnung an den Kreis für Kita                       | 5.891            |                  |                  |                  |                  |
| Anschaffung Wichtelwagen                               | -                | -                | -                | -                | 84.900           |
| Kostenausgleich  | 45.902           | 1.576            | -                | -                | -                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1.797.966</b> | <b>1.727.085</b> | <b>1.751.300</b> | <b>1.963.667</b> | <b>2.473.700</b> |
| <b>Einzahlungen</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Konnexitätsmittel U3-Förderung                         | -                | -                | -                | -                | -                |
| Kostenausgleich  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018 | -                | -                | -                | -                | -                |
| Zahlungen vom Kreis                                    | 3.441.199        | 3.722.458        | 3.800.000        | 4.536.100        | 5.009.253        |
| Abrechnungen vom Kreis                                 | 3.211            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>3.444.410</b> | <b>3.722.458</b> | <b>3.800.000</b> | <b>4.536.100</b> | <b>5.009.253</b> |

### 23.4 Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung<sup>1</sup>

| Kita                     | Kosten                | SQKM-Mittel           | Unter-/ Überdeckung   |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kita Bahnhofstraße       | 1.126.200,00 €        | 689.417,64 €          | 436.782,36 €          |
| Kita Arche Noah (gesamt) | 1.990.300,00 €        | 1.526.520,43 €        | 463.779,57 €          |
| AWO                      | 2.209.000,00 €        | 1.258.020,15 €        | 950.979,85 €          |
| Rasselbande              | 482.800,00 €          | 355.416,63 €          | 127.383,37 €          |
| Lütte Lüüd               | 1.272.200,00 €        | 1.179.877,83 €        | 92.322,17 €           |
| <b>Gesamt:</b>           | <b>7.080.500,00 €</b> | <b>5.009.252,68 €</b> | <b>2.071.247,32 €</b> |

### 23.5 Kosten für die Kinderbetreuung

Im Vergleich zum Jahr 2024 steigen 2025 für den Bereich der laufenden Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt die Kosten um ca. 1,2 Mio. €.

Die höheren Kosten hängen im Wesentlichen mit der geplanten Anschaffung eines Wichtelwagens (84.900 €) sowie den Renovierungskosten der AWO (kassenwirksam 2025: 853.900 €) zusammen.

Für die Arbeitsschutzmaßnahmen der Kita Bahnhofstraße werden im Haushaltsentwurf der Kita 62.000 € Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant.

Die Rasselbande plant eine Renovierung des Bades für 50.000 €.

Die weitere Kostensteigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten.

<sup>1</sup> Eine Standard-Kita soll mit den Mitteln aus der SQKM-Förderung (Standart-Qualität-Kosten-Modell) auskömmlich finanziert werden.

Der Finanzierungsbeitrag für den Kitabetrieb (SQKM) kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich grob geschätzt werden, da die Änderungen des KiTaG erst im November erwartet werden und somit erst dann die relevanten Punkte für die Berechnung der SQKM-Mittel bestehen.

### 23.6 Schulkostenbeiträge

Auch im Jahr 2025 werden bei den Schulkostenbeiträgen nach Durchführung von baulichen Reparaturen je nach Anzahl der auswärtigen Schüler höhere Rückflüsse erwartet. Die Aufwendungen verbleiben auf dem bisherigen Niveau.

### 23.7 Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung

Im Jahr 2024 erfuhr der Grunderwerb für das Gewerbegebiet im Norden einen deutlichen Schub. Ab dem Investitionsplan 2025 finden sich nun Auszahlungen für die Erschließung der neuen Gewerbeflächen. Mit den später zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert. Die Mittel werden in der Finanzplanung in erheblicher Höhe eingestellt (und ggf. noch in einem Nachtragshaushalt korrigiert).

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

Der Haushaltsentwurf sieht insgesamt eine Kreditaufnahme von ca. 4,06 Mio.€ vor. Die daraus resultierenden Zinsen wurden mit ca. 3,2 % berechnet und den Zinsaufwendungen für die Bestandskredite zugerechnet.

### 23.8 Abschreibungen und Auflösungen

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

### 23.9 Steuererträge

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

Bei den Grundsteuern tritt die „Grundsteuerreform 2025“ in Kraft. Im Haushalt wurden die Erträge eingeplant, wie diese auch 2024 angesetzt und veranlagt wurden. Die Verwaltung folgt hier dem Grundsatz, dass innerhalb der Gemeinde im Gesamtertrag eine Aufkommensneutralität vorhanden sein soll. Zur Absicherung der Steuerhebung wird gleichzeitig zum Haushalt eine Hebesatzsatzung in den Beschlusslauf gebracht, damit die Hebesätze zum 01.01.2025 in Kraft sind, selbst wenn der Haushalt später beschlossen wird.

### 23.10 Sonstige Finanzwirtschaft

Alle Ansätze, die von der Anzahl der Einwohner abhängig sind, werden nach den Ergebnissen des Zensus 2022 zum 31.12.2023 errechnet. Für die Planung der Zahlen konnten bisher nur die Einwohnerzahlen zum Stichtag des Zensus 2022, nämlich zum 15.05.2022, zugrunde gelegt werden. Die maßgebenden Werte zum 31.12.2023 werden nach Informationslage zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht zum 01.01.2025 feststehen. Daraus resultieren Ungenauigkeiten bei den Planwerten und die eine zunächst vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und nachfolgend der Kreisumlage.

Die bisher getätigte Fortschreibung der Werte (Stand 31.12.2022) ergibt einen deutlichen Einwohnerverlust von 306 Einwohner (Zensus 2011: 10630 <-> Zensus 2022: 10324). Nachdem jedoch die bisherigen Planwerte

bereits nach Zensus 2022 gebildet wurden, wird aller Voraussicht nach eine evtl. Korrektur eine Verbesserung bedeuten, die Einwohnerbewegungen bis zum maßgebenden Stichtag im Rahmen des üblichen bleiben.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses 2025 mit ca. 6,528 Mio.€ um ca. 479.000 € wieder höher ausfallen. Für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer erfolgt nach Einschätzung des Haushaltserlasses ebenfalls mit 479.600 € ein um ca. 21.600 € in 2025 höherer Ansatz.

Das FAG sieht auch in der bevorstehenden Novellierung vor, dass die „Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich“ weiter gewährt werden sollen. Der im Haushalt eingeplante Zuweisungswert wurde aus dem Haushaltserlass für 2025 entnommen und berechnet. Er beträgt 609.200 €.

Die Schlüsselzuweisungen werden durch die deutlich verschlechterte Ertragslage beim Land und der daraus resultierenden geringeren Verteilungsmasse des Landes für 2025 nochmals deutlich schlechter ausfallen (-137.800 € / 4,126 Mio. €). Zudem erfolgen z.B. für die Städtebauförderung weitere Vorwegabzüge für einzelne Themen, welche die Verteilungsmasse weiter verringern. Die Zentralitätsmittel bleiben mit ca. 1,001 Mio.€ auf Vorjahresniveau. Die sog. Infrastrukturmittel verbleiben ebenfalls auf dem bisherigen Wert von ca. 100.800 €.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 29,5 %. Auf diesem Wert beruht die derzeitige Haushaltsplanung des Kreises. Der endgültige Umlagesatz wird jedoch erst im Dezember 2024 durch den Kreistag verabschiedet. Der abschließende Wert steht darüber hinaus auch erst mit der nachfolgenden Festsetzung der Schlüsselzuweisung fest.

### 23.11 Ausblick auf die nächsten Jahre

Die Ziele der Investitionsaktivitäten sind im wesentlichen im zwingend notwendigen Infrastrukturbereich (z.B. Feuerwehr, Schulen, KiTa und Ausbau des Gewerbegebietes) zu finden und entfalten bei Ausbleiben möglicherweise eine gesellschaftsschädliche Wirkung. Weiter trägt die Stadt einen Anteil zur Stabilisierung der Wirtschaft bei, da die Gewerbetreibenden aus dem Umland mit Aufträgen versorgt werden können. Ob die Planungen jedoch im gewünschten Umfang umgesetzt werden können, steht aufgrund des nochmals verschlechterten Niveau der Erträge und der unvermeidlichen Steigerungen bei diversen Themen in Frage.

Barmstedt, im Dezember 2024

Stadt Barmstedt  
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke

## Bilanz zum 31.12.2023

|                    | Bezeichnung  | 31.12.2022<br>(in EUR) | 31.12.2023<br>(in EUR) |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|
|                    | <b>AKTIVA</b>  |                        |                        |
|                    | <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>68.437.946,09</b>   | <b>70.782.574,10</b>   |
| 01                 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 18.802,68              | 11.423,11              |
|                    | 1.2 Sachanlagen  | 60.118.082,65          | 61.881.511,33          |
|                    | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 3.580.190,84           | 4.797.625,50           |
| 021                | 1.2.1.1 Grünflächen  | 1.066.104,10           | 1.066.995,10           |
| 022                | 1.2.1.2 Ackerland  | 704.437,92             | 1.922.087,03           |
| 023                | 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 53.963,94              | 53.963,94              |
| 029                | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                       | 1.755.684,88           | 1.754.579,43           |
|                    | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 34.755.205,77          | 35.721.437,34          |
| 032                | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                      | 279.944,22             | 274.740,18             |
| 033                | 1.2.2.2 Schulen  | 26.120.355,88          | 25.961.060,10          |
| 031                | 1.2.2.3 Wohnbauten   | 2.293.839,96           | 3.569.980,51           |
| 034                | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                     | 6.061.065,71           | 5.915.656,55           |
|                    | 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 9.496.872,91           | 9.123.952,59           |
| 041                | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                           | 2.833.610,78           | 2.834.527,30           |
| 042                | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 78.086,81              | 69.925,81              |
| 043                | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen            | 0,00                   | 0,00                   |
| 044                | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                       | 519.736,17             | 508.346,72             |
| 045                | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 5.822.760,26           | 5.484.199,26           |
| 046                | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 242.678,89             | 226.953,50             |
| 05                 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden                                      | 3.087,22               | 2.946,89               |
| 06                 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                      | 35.622,20              | 34.809,26              |
| 07                 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 1.533.659,56           | 1.456.952,86           |
| 08                 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 865.574,56             | 736.294,99             |
| 09                 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 | 9.847.869,59           | 10.007.491,90          |
|                    | 1.3 Finanzanlagen  | 8.301.060,76           | 8.889.639,66           |
| 10                 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                     | 4.889.425,00           | 5.496.764,00           |
| 11                 | 1.3.2 Beteiligungen  | 12.150,00              | 12.150,00              |
| 12                 | 1.3.3 Sondervermögen   | 3.000.000,00           | 3.000.000,00           |
| 131                | 1.3.4 Ausleihungen   | 399.485,76             | 380.725,66             |
| 1315               | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                   | 0,00                   |
| 1316,<br>1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen  | 399.485,76             | 380.725,66             |
| 140-142,<br>144    | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                   | 0,00                   |
|                    | <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>3.247.556,73</b>    | <b>3.525.661,36</b>    |
|                    | 2.1 Vorräte  | 797.760,86             | 799.192,84             |
| 151-153            | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 1551, 156          | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                         | 0,00                   | 0,00                   |
| 154, 1552          | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren  | 797.760,86             | 799.192,84             |
| 157-159            | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                            | 0,00                   | 0,00                   |
|                    | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 1.925.405,67           | 894.293,37             |
| 161                | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                 | 993.862,00             | 159.678,81             |
| 169                | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 830.405,96             | 727.123,68             |
| 171                | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                      | 20.000,00              | 0,00                   |
| 179                | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                  | 81.137,71              | 7.490,88               |
| 178                | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                   |
| 143                | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                   | 0,00                   |
| 18                 | 2.4 Liquide Mittel   | 524.390,20             | 1.832.175,15           |
| <b>19</b>          | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>1.075.068,05</b>    | <b>1.035.890,06</b>    |
|                    | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>  | <b>72.760.570,87</b>   | <b>75.344.125,52</b>   |

|                        | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2022</b><br>(in EUR) | <b>31.12.2023</b><br>(in EUR) |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
|                        | <b><u>PASSIVA</u></b>   |                               |                               |
|                        | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>6.952.349,32</b>           | <b>9.638.413,60</b>           |
| 201                    | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 4.340.305,17                  | 4.340.163,74                  |
| 202                    | 1.2 Sonderrücklage  | 5.339.425,00                  | 6.326.764,00                  |
| 203                    | 1.3 Ergebnisrücklage  | 325,92                        | 0,00                          |
| 204                    | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag  | -3.154.880,88                 | -2.727.380,85                 |
| 205                    | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 427.174,11                    | 1.698.866,71                  |
|                        | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>27.765.930,66</b>          | <b>27.983.106,51</b>          |
| 231                    | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse  | 2.179.764,89                  | 2.071.483,88                  |
| 232                    | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen  | 22.484.127,00                 | 22.593.282,40                 |
|                        | 2.3 für Beiträge  | 1.901.661,56                  | 1.803.512,78                  |
| 2331                   | 2.3.1 aufzulösende Beiträge   | 1.901.661,56                  | 1.803.512,78                  |
| 2332                   | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge   | 0,00                          | 0,00                          |
| 234                    | 2.4 für Gebührenaussgleich  | 0,00                          | 0,00                          |
| 235                    | 2.5 für Treuhandvermögen  | 1.200.377,21                  | 1.514.827,45                  |
| 236                    | 2.6 für Dauergrabpflege   | 0,00                          | 0,00                          |
| 239                    | 2.7 Sonstige Sonderposten   | 0,00                          | 0,00                          |
|                        | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>10.533.930,39</b>          | <b>9.818.632,10</b>           |
| 2510-<br>2511          | 3.1 Pensionsrückstellung  | 8.150.947,00                  | 7.880.424,00                  |
| 2512                   | 3.2 Beihilferückstellung  | 1.890.959,98                  | 1.740.772,57                  |
| 281                    | 3.3 Altersteilzeitrückstellung  | 0,00                          | 36.469,08                     |
| 261                    | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten  | 477.023,41                    | 0,00                          |
| 262                    | 3.5 Altlastenrückstellung   | 0,00                          | 0,00                          |
| 282                    | 3.6 Steuerrückstellung  | 0,00                          | 0,00                          |
| 283                    | 3.7 Verfahrensrückstellung  | 15.000,00                     | 60.000,00                     |
| 284                    | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung  | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                     | 3.9 Instandhaltungsrückstellung   | 0,00                          | 0,00                          |
| 285                    | 3.10 Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag unbekannt ist | 0,00                          | 100.966,45                    |
| 289                    | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen   | 0,00                          | 0,00                          |
|                        | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>27.463.792,53</b>          | <b>27.849.686,03</b>          |
| 301                    | 4.1 Anleihen  | 0,00                          | 0,00                          |
|                        | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 24.621.896,98                 | 25.164.142,20                 |
| 3215                   | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                          | 0,00                          |
| 3210-<br>3214,<br>3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich  | 87.427,33                     | 83.714,92                     |
| 3217-<br>3219          | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  | 24.534.469,65                 | 25.080.427,28                 |
| 331                    | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 2.000.000,00                  | 2.000.000,00                  |
| 34                     | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00                          | 0,00                          |
| 35                     | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 783.931,96                    | 635.700,68                    |
| 36                     | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 16.267,15                     | 1.801,00                      |
| 37                     | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 41.696,44                     | 48.042,15                     |
| <b>39</b>              | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>44.567,97</b>              | <b>54.287,28</b>              |
|                        | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>  | <b>72.760.570,87</b>          | <b>75.344.125,52</b>          |

## Gesamt-Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.386.357,74              | 12.141.000               | 12.485.200               | 12.905.600                | 13.331.900                | 13.724.400                |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.611.174,02               | 6.540.900                | 6.362.600                | 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                  | 660.700                  | 659.700                   | 655.600                   | 643.000                   |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungs-entgelte   | 167.770,37                 | 171.900                  | 155.800                  | 152.500                   | 151.300                   | 151.300                   |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kosten-umlagen   | 8.499.500,51               | 8.422.100                | 8.544.700                | 8.554.900                 | 8.570.600                 | 8.632.900                 |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 1.396.890,64               | 1.968.700                | 1.314.000                | 491.000                   | 491.300                   | 491.300                   |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 4.314,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>30.746.531,41</b>       | <b>29.886.300</b>        | <b>29.523.000</b>        | <b>29.405.500</b>         | <b>30.147.300</b>         | <b>30.704.400</b>         |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 6.977.618,82               | 8.612.100                | 9.367.200                | 9.668.200                 | 9.929.300                 | 10.230.300                |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.263.242,79               | 5.698.000                | 5.846.400                | 5.093.100                 | 4.452.600                 | 4.585.200                 |
| 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               | 16.077.900               | 16.441.700                | 16.381.500                | 16.800.800                |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 2.838.342,30               | 3.198.900                | 2.115.800                | 1.667.400                 | 1.673.600                 | 1.647.400                 |
|                            | <b>17</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>28.460.449,29</b>       | <b>32.882.900</b>        | <b>35.463.600</b>        | <b>34.880.700</b>         | <b>34.414.500</b>         | <b>35.206.200</b>         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                   | <b>2.286.082,12</b>        | <b>-2.996.600</b>        | <b>-5.940.600</b>        | <b>-5.475.200</b>         | <b>-4.267.200</b>         | <b>-4.501.800</b>         |
| 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                  | 903.000                  | 1.397.700                 | 1.743.100                 | 1.913.700                 |
|                            | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-587.215,41</b>         | <b>-870.800</b>          | <b>-857.100</b>          | <b>-1.352.300</b>         | <b>-1.697.700</b>         | <b>-1.868.400</b>         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>1.698.866,71</b>        | <b>-3.867.400</b>        | <b>-6.797.700</b>        | <b>-6.827.500</b>         | <b>-5.964.900</b>         | <b>-6.370.200</b>         |
| 491                        | 23        | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>24</b> | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>1.698.866,71</b>        | <b>-3.867.400</b>        | <b>-6.797.700</b>        | <b>-6.827.500</b>         | <b>-5.964.900</b>         | <b>-6.370.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 1.244.768,73               | 1.227.800                | 1.279.100                | 1.279.400                 | 1.279.400                 | 1.293.400                 |
| 58   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.244.768,73               | 1.227.800                | 1.279.100                | 1.279.400                 | 1.279.400                 | 1.293.400                 |
|  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.859.579,00               | 2.153.100                | 2.056.300                | 2.010.300                 | 1.977.500                 | 1.942.500                 |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 993.911,74                 | 925.800                  | 895.700                  | 841.500                   | 809.900                   | 673.800                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 865.667,26                 | 1.227.300                | 1.160.600                | 1.168.800                 | 1.167.600                 | 1.268.700                 |

**Gesamt-Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025 | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                 | 2        | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7          | 8                         | 9                         | 10                        |
| 60                                | 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.485.643,15              | 12.141.000               | 12.485.200               | 0          | 12.905.600                | 13.331.900                | 13.724.400                |
| 61                                | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.660.872,34               | 5.684.100                | 5.535.000                | 0          | 5.868.400                 | 6.200.200                 | 6.438.100                 |
| 62                                | 3        | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                                | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 400.589,73                 | 572.700                  | 592.600                  | 0          | 591.600                   | 592.100                   | 592.600                   |
| 641-<br>642,<br>646               | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 160.706,45                 | 171.900                  | 155.800                  | 0          | 152.500                   | 151.300                   | 151.300                   |
| 648                               | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 8.443.195,55               | 8.422.100                | 8.544.700                | 0          | 8.554.900                 | 8.570.600                 | 8.632.900                 |
| 65                                | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 389.359,28                 | 372.800                  | 365.500                  | 0          | 365.500                   | 365.500                   | 365.500                   |
| 66                                | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 1.852.065,89               | 48.300                   | 45.900                   | 0          | 45.400                    | 45.400                    | 45.300                    |
|                                   | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>30.392.432,39</b>       | <b>27.412.900</b>        | <b>27.724.700</b>        | <b>0</b>   | <b>28.483.900</b>         | <b>29.257.000</b>         | <b>29.950.100</b>         |
| 70                                | 10       | Personalauszahlungen  | 6.937.800,96               | 8.391.600                | 9.175.400                | 0          | 9.449.100                 | 9.734.500                 | 10.021.900                |
| 71                                | 11       | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                                | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.002.207,27               | 5.698.000                | 5.846.400                | 0          | 5.093.100                 | 4.452.600                 | 4.585.200                 |
| 75                                | 13       | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 2.383.995,67               | 852.500                  | 908.900                  | 0          | 1.402.800                 | 1.748.400                 | 1.919.200                 |
| 73                                | 14       | + Transferauszahlungen  | 12.455.784,96              | 13.220.800               | 16.077.900               | 0          | 16.441.700                | 16.381.500                | 16.800.800                |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | VE 2025  | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                 | 2         | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7        | 8                      | 9                      | 10                     |
| 74                                | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 2.753.720,87            | 3.003.900             | 1.909.800             | 0        | 1.637.000              | 1.643.200              | 1.617.000              |
|                                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>28.533.509,73</b>    | <b>31.166.800</b>     | <b>33.918.400</b>     | <b>0</b> | <b>34.023.700</b>      | <b>33.960.200</b>      | <b>34.944.100</b>      |
|                                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>1.858.922,66</b>     | <b>-3.753.900</b>     | <b>-6.193.700</b>     | <b>0</b> | <b>-5.539.800</b>      | <b>-4.703.200</b>      | <b>-4.994.000</b>      |
| 681                               | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 3.190.295,03            | 1.101.800             | 1.590.400             | 0        | 753.000                | 1.500.000              | 1.499.000              |
| 682                               | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                    | 1.038.000             | 568.100               | 0        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 683                               | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 72,51                   | 4.600                 | 1.000                 | 0        | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 684                               | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 685                               | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 686                               | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                | 18.760,10               | 19.000                | 19.400                | 0        | 19.700                 | 19.800                 | 19.900                 |
| 688                               | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 13.200,00               | 0                     | 167.900               | 0        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 689                               | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0        | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>3.222.327,64</b>     | <b>2.163.400</b>      | <b>2.346.800</b>      | <b>0</b> | <b>773.700</b>         | <b>1.520.800</b>       | <b>1.519.900</b>       |
| 781                               | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 169.950,00              | 214.900               | 636.700               | 0        | 406.800                | 507.000                | 507.000                |
| 782                               | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.235.185,10            | 5.166.700             | 15.700                | 0        | 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               | 638.800               | 0        | 669.100                | 151.100                | 162.600                |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025            | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                 | 2           | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 784                               | 30          | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 607.339,00           | 0                  | 22.500             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 785                               | 31          | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.888.073,76         | 4.573.200          | 5.459.600          | 35.934.000         | 18.212.900          | 14.196.000          | 9.303.400           |
| 786                               | 32          | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787                               | 33          | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                   | <b>34</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>4.322.450,02</b>  | <b>10.455.600</b>  | <b>6.773.300</b>   | <b>35.934.000</b>  | <b>19.298.800</b>   | <b>14.864.100</b>   | <b>9.983.000</b>    |
|                                   | <b>35</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.100.122,38</b> | <b>-8.292.200</b>  | <b>-4.426.500</b>  | <b>-35.934.000</b> | <b>-18.525.100</b>  | <b>-13.343.300</b>  | <b>-8.463.100</b>   |
| 672                               | 35 a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 |                    |                    | 0                  |                     |                     |                     |
| 772                               | 35 b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 |                    |                    | 0                  |                     |                     |                     |
|                                   | <b>35 c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          |                    |                    | <b>0</b>           |                     |                     |                     |
|                                   | <b>36</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>   | <b>758.800,28</b>    | <b>-12.046.100</b> | <b>-10.620.200</b> | <b>-35.934.000</b> | <b>-24.064.900</b>  | <b>-18.046.500</b>  | <b>-13.457.100</b>  |
| 692                               | 37          | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 2.300.000,00         | 8.292.200          | 4.426.500          | 0                  | 18.525.100          | 13.343.300          | 8.463.100           |
| 695                               | 38          | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 693                               | 39          | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 6.910.000,00         |                    |                    | 0                  |                     |                     |                     |
| 792                               | 40          | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 1.757.754,78         | 1.879.100          | 1.801.200          | 0                  | 2.441.900           | 5.740.300           | 3.291.700           |
| 795                               | 41          | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 793                               | 42          | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 6.910.000,00         | 2.000.000          | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           |
|                                   | <b>43</b>   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>542.245,22</b>    | <b>6.413.100</b>   | <b>2.625.300</b>   | <b>0</b>           | <b>16.083.200</b>   | <b>7.603.000</b>    | <b>5.171.400</b>    |
|                                   | <b>44</b>   | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>  | <b>1.301.045,50</b>  | <b>-5.633.000</b>  | <b>-7.994.900</b>  | <b>-35.934.000</b> | <b>-7.981.700</b>   | <b>-10.443.500</b>  | <b>-8.285.700</b>   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | VE 2025            | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                 | 2         | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                  | 8                      | 9                      | 10                     |
|                                   | 45        | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 524.390,20              | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 46        | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                    |                       |                       |                    | 0                      |                        |                        |
| 332                               | 47        | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                    |                       |                       |                    | 0                      |                        |                        |
|                                   | <b>48</b> | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>1.825.435,70</b>     | <b>-5.633.000</b>     | <b>-7.994.900</b>     | <b>-35.934.000</b> | <b>-7.981.700</b>      | <b>-10.443.500</b>     | <b>-8.285.700</b>      |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung und Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7311   | abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 684  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6842   | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6843   | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6844   | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6845   | Investmentzertifikate                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6846   | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6847   | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6848   | Finanzderivate                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 784  | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      | 607.339,00              | 0                     | 22.500                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7842   | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7843   | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7844   | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                    | 0                     | 22.500                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7845   | Investmentzertifikate                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7846   | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7847   | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7848   | Finanzderivate                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Gesamt-Produktplan

| Produktübersicht                               | Ergebnisplan                                 |   |  | Finanzplan                                     |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|
|  | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024                            | Ergebnis<br>2023                                 | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024                              | Ergebnis<br>2023                                   |
|  | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |   |  | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |   |  |
| 111010 Gemeindeorgane                          | 41.300<br><u>248.500</u><br>-207.200         | 52.400<br><u>249.300</u><br>-196.900      | 45.242,49<br><u>239.064,78</u><br>-193.822,29    | 41.300<br><u>248.500</u><br>-207.200           | 52.400<br><u>249.300</u><br>-196.900        | 44.215,35<br><u>242.867,29</u><br>-198.651,94      |
| 111020<br>Gleichstellungsbeauftragte           | 8.900<br><u>43.900</u><br>-35.000            | 7.400<br><u>39.800</u><br>-32.400         | 7.007,17<br><u>36.884,06</u><br>-29.876,89       | 8.900<br><u>43.900</u><br>-35.000              | 7.400<br><u>39.800</u><br>-32.400           | 7.007,17<br><u>36.884,06</u><br>-29.876,89         |
| 111025 Datenschutz                             | 0<br><u>21.000</u><br>-21.000                | 18.800<br><u>35.600</u><br>-16.800        | 0,00<br><u>14.485,00</u><br>-14.485,00           | 0<br><u>21.000</u><br>-21.000                  | 18.800<br><u>35.600</u><br>-16.800          | 0,00<br><u>15.873,21</u><br>-15.873,21             |
| 111031 Verwaltungssteuerung<br>Stadt Barmstedt | 83.400<br><u>400.300</u><br>-316.900         | 105.500<br><u>394.200</u><br>-288.700     | 90.287,85<br><u>346.358,77</u><br>-256.070,92    | 83.400<br><u>400.300</u><br>-316.900           | 105.500<br><u>394.200</u><br>-288.700       | 90.287,85<br><u>340.713,03</u><br>-250.425,18      |
| 111040 Zentrale Dienste /<br>Rathaus           | 279.700<br><u>2.059.200</u><br>-1.779.500    | 243.000<br><u>1.541.200</u><br>-1.298.200 | 254.800,69<br><u>1.145.773,05</u><br>-890.972,36 | 260.100<br><u>2.165.500</u><br>-1.905.400      | 223.400<br><u>1.546.100</u><br>-1.322.700   | 203.924,86<br><u>1.105.805,30</u><br>-901.880,44   |
| 111050 Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit    | 12.900<br><u>84.600</u><br>-71.700           | 8.600<br><u>73.500</u><br>-64.900         | 9.435,59<br><u>38.325,59</u><br>-28.890,00       | 12.900<br><u>84.600</u><br>-71.700             | 8.600<br><u>73.500</u><br>-64.900           | 9.435,59<br><u>38.225,59</u><br>-28.790,00         |
| 111070<br>Behindertenbeauftragte               | 1.800<br><u>3.300</u><br>-1.500              | 1.600<br><u>3.300</u><br>-1.700           | 0,00<br><u>3.147,86</u><br>-3.147,86             | 1.800<br><u>3.300</u><br>-1.500                | 1.600<br><u>3.300</u><br>-1.700             | 520,34<br><u>3.114,96</u><br>-2.594,62             |
| 111080 Personal und<br>Organisation            | 506.300<br><u>1.156.700</u><br>-650.400      | 714.200<br><u>1.263.700</u><br>-549.500   | 655.786,76<br><u>864.734,75</u><br>-208.947,99   | 142.100<br><u>964.900</u><br>-822.800          | 167.700<br><u>1.043.200</u><br>-875.500     | 145.135,40<br><u>762.295,30</u><br>-617.159,90     |
| 111090 Beiräte                                 | 0<br><u>8.000</u><br>-8.000                  | 7.100<br><u>12.400</u><br>-5.300          | 11.196,00<br><u>17.845,00</u><br>-6.649,00       | 0<br><u>8.000</u><br>-8.000                    | 7.100<br><u>12.400</u><br>-5.300            | 16.750,00<br><u>19.452,25</u><br>-2.702,25         |
| 111100 Finanzverwaltung u.<br>Haushaltswesen   | 117.600<br><u>711.000</u><br>-593.400        | 94.300<br><u>667.300</u><br>-573.000      | 155.944,51<br><u>623.795,80</u><br>-467.851,29   | 117.600<br><u>711.000</u><br>-593.400          | 94.300<br><u>667.300</u><br>-573.000        | 133.500,16<br><u>612.712,57</u><br>-479.212,41     |
| 111110 Stadtkasse                              | 53.300<br><u>202.900</u><br>-149.600         | 52.000<br><u>187.500</u><br>-135.500      | 62.769,55<br><u>168.012,18</u><br>-105.242,63    | 53.000<br><u>202.900</u><br>-149.900           | 51.700<br><u>187.500</u><br>-135.800        | 41.465,51<br><u>194.274,18</u><br>-152.808,67      |
| 111120 Steuern und Gebühren                    | 41.800<br><u>144.100</u><br>-102.300         | 32.300<br><u>142.400</u><br>-110.100      | 31.114,11<br><u>125.548,84</u><br>-94.434,73     | 41.800<br><u>144.100</u><br>-102.300           | 32.300<br><u>142.400</u><br>-110.100        | 31.243,22<br><u>125.548,84</u><br>-94.305,62       |
| 111130<br>Liegenschaftsverwaltung              | 81.200<br><u>349.000</u><br>-267.800         | 59.900<br><u>208.400</u><br>-148.500      | 30.621,15<br><u>162.059,33</u><br>-131.438,18    | 81.200<br><u>349.000</u><br>-267.800           | 59.900<br><u>208.400</u><br>-148.500        | 33.152,73<br><u>164.280,90</u><br>-131.128,17      |
| 111140 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement   | 828.700<br><u>1.404.800</u><br>-576.100      | 1.229.200<br><u>1.285.200</u><br>-56.000  | 241.684,57<br><u>886.094,03</u><br>-644.409,46   | 804.700<br><u>1.340.700</u><br>-536.000        | 1.204.300<br><u>6.214.600</u><br>-5.010.300 | 207.707,43<br><u>2.107.879,61</u><br>-1.900.172,18 |
| 121010 Statistik und Wahlen                    | 7.500<br><u>43.500</u><br>-36.000            | 6.500<br><u>21.800</u><br>-15.300         | 723,54<br><u>25.877,26</u><br>-25.153,72         | 7.500<br><u>43.500</u><br>-36.000              | 6.500<br><u>21.800</u><br>-15.300           | 723,54<br><u>24.432,31</u><br>-23.708,77           |

| Produktübersicht   | Ergebnisplan                                 |                  |                     | Finanzplan                                     |                  |                     |
|--|--|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
|  | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023    |
|  | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |                  |                     | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |                  |                     |
| 122010   | 146.000                                      | 133.000          | 127.960,82          | 145.100  | 132.100          | 124.450,11          |
| Ordnungsangelegenheiten                                  | <u>547.300</u>                               | <u>489.500</u>   | <u>405.326,92</u>   | <u>529.800</u>                                 | <u>479.300</u>   | <u>396.240,44</u>   |
|  | -401.300                                     | -356.500         | -277.366,10         | -384.700                                       | -347.200         | -271.790,33         |
| 122020 Bürgerservice                                     | 120.000                                      | 110.000          | 114.406,01          | 120.000  | 110.000          | 114.406,01          |
|  | <u>91.100</u>                                | <u>85.000</u>    | <u>82.424,54</u>    | <u>91.100</u>                                  | <u>85.000</u>    | <u>74.813,75</u>    |
|  | 28.900                                       | 25.000           | 31.981,47           | 28.900   | 25.000           | 39.592,26           |
| 122030 Standesamt  | 20.000                                       | 29.000           | 0,00                | 20.000   | 29.000           | 73.274,00           |
|  | <u>87.600</u>                                | <u>112.000</u>   | <u>0,00</u>         | <u>87.600</u>                                  | <u>112.000</u>   | <u>18.588,95</u>    |
|  | -67.600                                      | -83.000          | 0,00                | -67.600  | -83.000          | 54.685,05           |
| 126010 Freiwillige Feuerwehr                             | 64.700                                       | 42.100           | 39.081,52           | 41.000   | 18.000           | 12.198,95           |
|  | <u>566.400</u>                               | <u>602.500</u>   | <u>499.669,93</u>   | <u>1.102.200</u>                               | <u>1.434.900</u> | <u>934.287,54</u>   |
|  | -501.700                                     | -560.400         | -460.588,41         | -1.061.200                                     | -1.416.900       | -922.088,59         |
| 128010 Katastrophen- und<br>Zivilschutz                  | 1.700  | 0                | 0,00                | 1.700  | 8.300            | 0,00                |
|  | <u>20.100</u>                                | <u>13.600</u>    | <u>16.526,44</u>    | <u>11.000</u>                                  | <u>41.000</u>    | <u>16.445,60</u>    |
|  | -18.400                                      | -13.600          | -16.526,44          | -9.300   | -32.700          | -16.445,60          |
| 211010 Grundschule "James-<br>Krüss-Schule"              | 113.300                                      | 95.200           | 216.092,34          | 90.000   | 70.000           | 228.730,53          |
|  | <u>510.000</u>                               | <u>568.000</u>   | <u>363.762,91</u>   | <u>488.400</u>                                 | <u>555.100</u>   | <u>311.255,56</u>   |
|  | -396.700                                     | -472.800         | -147.670,57         | -398.400                                       | -485.100         | -82.525,03          |
| 211011 Sporthalle<br>Heederbrook                         | 41.900                                       | 47.000           | 50.180,85           | 27.800   | 32.900           | 18.619,44           |
|  | <u>191.900</u>                               | <u>208.900</u>   | <u>196.958,10</u>   | <u>165.300</u>                                 | <u>184.300</u>   | <u>165.364,73</u>   |
|  | -150.000                                     | -161.900         | -146.777,25         | -137.500                                       | -151.400         | -146.745,29         |
| 211012 Turnhalle<br>Heederbrook                          | 24.700                                       | 25.400           | 27.297,46           | 14.900   | 15.600           | 3.010,65            |
|  | <u>86.200</u>                                | <u>62.700</u>    | <u>47.336,55</u>    | <u>72.500</u>                                  | <u>48.700</u>    | <u>32.568,90</u>    |
|  | -61.500                                      | -37.300          | -20.039,09          | -57.600  | -33.100          | -29.558,25          |
| 211015 OGTS - James-Krüss-<br>Schule                     | 0  | 0                | 0,00                | 0  | 0                | 0,00                |
|  | <u>208.600</u>                               | <u>0</u>         | <u>0,00</u>         | <u>208.600</u>                                 | <u>0</u>         | <u>0,00</u>         |
|  | -208.600                                     | 0                | 0,00                | -208.600                                       | 0                | 0,00                |
| 217010 Carl-Friedrich-von-<br>Weizsäcker-Gymnasium       | 626.700                                      | 598.400          | 850.505,46          | 510.400  | 482.800          | 959.310,15          |
|  | <u>1.443.500</u>                             | <u>1.223.000</u> | <u>1.096.422,05</u> | <u>1.281.100</u>                               | <u>1.006.600</u> | <u>813.374,49</u>   |
|  | -816.800                                     | -624.600         | -245.916,59         | -770.700                                       | -523.800         | 145.935,66          |
| 217011 Turnhalle beim<br>Gymnasium                       | 48.800                                       | 49.100           | 52.033,31           | 31.900   | 32.400           | 15.247,36           |
|  | <u>143.200</u>                               | <u>186.200</u>   | <u>78.378,61</u>    | <u>120.200</u>                                 | <u>159.900</u>   | <u>54.620,14</u>    |
|  | -94.400                                      | -137.100         | -26.345,30          | -88.300  | -127.500         | -39.372,78          |
| 218100 Gesamtschulen und<br>dgl. (u. a. Waldorf schulen) | 0  | 0                | 0,00                | 0  | 0                | 0,00                |
|  | <u>58.000</u>                                | <u>68.000</u>    | <u>55.534,00</u>    | <u>58.000</u>                                  | <u>68.000</u>    | <u>55.534,00</u>    |
|  | -58.000                                      | -68.000          | -55.534,00          | -58.000  | -68.000          | -55.534,00          |
| 218200 Gottfried-Semper-<br>Schule                       | 744.600                                      | 758.200          | 930.453,17          | 620.900  | 620.300          | 959.791,64          |
|  | <u>1.893.500</u>                             | <u>1.714.800</u> | <u>1.617.803,45</u> | <u>2.254.300</u>                               | <u>1.431.500</u> | <u>1.201.173,25</u> |
|  | -1.148.900                                   | -956.600         | -687.350,28         | -1.633.400                                     | -811.200         | -241.381,61         |
| 218201 Turnhalle Schulstraße<br>6                        | 77.800                                       | 78.900           | 10.852,63           | 10.300   | 11.400           | 2.110,71            |
|  | <u>113.000</u>                               | <u>109.800</u>   | <u>62.685,86</u>    | <u>110.100</u>                                 | <u>107.500</u>   | <u>62.382,22</u>    |
|  | -35.200                                      | -30.900          | -51.833,23          | -99.800  | -96.100          | -60.271,51          |
| 218202 Sporthalle Schulstraße<br>9                       | 71.500                                       | 75.800           | 85.409,96           | 54.700   | 59.000           | 21.220,17           |
|  | <u>297.800</u>                               | <u>280.900</u>   | <u>268.962,47</u>   | <u>207.300</u>                                 | <u>192.200</u>   | <u>167.607,61</u>   |
|  | -226.300                                     | -205.100         | -183.552,51         | -152.600                                       | -133.200         | -146.387,44         |

| Produktübersicht  | Ergebnisplan                                 |                                       |  | Finanzplan                                     |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
|   | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024                        | Ergebnis<br>2023                               | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024                        | Ergebnis<br>2023                               |
|   | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                       |  | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |                                       |  |
| 218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule                               | 0<br><u>210.100</u><br>-210.100              | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    | 0<br><u>211.000</u><br>-211.000                | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    |
| 221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)         | 133.300<br><u>309.800</u><br>-176.500        | 117.800<br><u>404.300</u><br>-286.500 | 179.037,74<br><u>293.195,14</u><br>-114.157,40 | 100.000<br><u>267.200</u><br>-167.200          | 80.000<br><u>351.000</u><br>-271.000  | 186.244,92<br><u>237.164,03</u><br>-50.919,11  |
| 241010 Schülerbeförderung   | 20.000<br><u>65.000</u><br>-45.000           | 20.000<br><u>80.000</u><br>-60.000    | 910,11<br><u>23.918,72</u><br>-23.008,61       | 20.000<br><u>65.000</u><br>-45.000             | 20.000<br><u>80.000</u><br>-60.000    | 910,11<br><u>21.631,10</u><br>-20.720,99       |
| 243010 Schulsozialarbeit  | 93.400<br><u>355.500</u><br>-262.100         | 117.500<br><u>389.900</u><br>-272.400 | 136.503,48<br><u>300.264,16</u><br>-163.760,68 | 93.400<br><u>355.900</u><br>-262.500           | 117.500<br><u>391.000</u><br>-273.500 | 122.668,73<br><u>299.989,52</u><br>-177.320,79 |
| 243020 Mensa  | 13.500<br><u>85.400</u><br>-71.900           | 10.600<br><u>474.500</u><br>-463.900  | 40.638,04<br><u>355.138,13</u><br>-314.500,09  | 0<br><u>53.400</u><br>-53.400                  | 0<br><u>460.500</u><br>-460.500       | 10.020,44<br><u>338.511,69</u><br>-328.491,25  |
| 243030 Allgemeine Schulverwaltung                                   | 67.500<br><u>264.400</u><br>-196.900         | 75.900<br><u>206.700</u><br>-130.800  | 51.108,35<br><u>197.725,61</u><br>-146.617,26  | 67.500<br><u>270.100</u><br>-202.600           | 75.900<br><u>212.600</u><br>-136.700  | 221.957,65<br><u>276.730,89</u><br>-54.773,24  |
| 252010 Museum der Grafschaft Rantzaу                                | 1.900<br><u>70.200</u><br>-68.300            | 1.900<br><u>69.800</u><br>-67.900     | 2.434,88<br><u>42.424,41</u><br>-39.989,53     | 200<br><u>66.100</u><br>-65.900                | 200<br><u>72.900</u><br>-72.700       | 315,04<br><u>40.168,18</u><br>-39.853,14       |
| 252020 Archiv   | 75.700<br><u>129.700</u><br>-54.000          | 85.500<br><u>139.600</u><br>-54.100   | 10.286,09<br><u>81.751,39</u><br>-71.465,30    | 75.700<br><u>189.400</u><br>-113.700           | 85.500<br><u>141.100</u><br>-55.600   | 25.800,62<br><u>83.554,66</u><br>-57.754,04    |
| 271010 Volkshochschule  | 0<br><u>26.600</u><br>-26.600                | 0<br><u>26.600</u><br>-26.600         | 0,00<br><u>25.380,00</u><br>-25.380,00         | 0<br><u>22.600</u><br>-22.600                  | 0<br><u>22.600</u><br>-22.600         | 0,00<br><u>22.500,00</u><br>-22.500,00         |
| 272010 Stadtbücherei  | 52.600<br><u>329.500</u><br>-276.900         | 58.400<br><u>348.300</u><br>-289.900  | 54.569,72<br><u>197.608,84</u><br>-143.039,12  | 52.200<br><u>319.000</u><br>-266.800           | 52.200<br><u>342.300</u><br>-290.100  | 45.805,43<br><u>177.344,55</u><br>-131.539,12  |
| 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen | 500<br><u>10.800</u><br>-10.300              | 1.100<br><u>10.600</u><br>-9.500      | 500,00<br><u>5.342,51</u><br>-4.842,51         | 500<br><u>8.500</u><br>-8.000                  | 1.100<br><u>8.400</u><br>-7.300       | 500,00<br><u>5.342,51</u><br>-4.842,51         |
| 281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse  | 0<br><u>16.900</u><br>-16.900                | 0<br><u>15.100</u><br>-15.100         | 0,00<br><u>9.659,00</u><br>-9.659,00           | 0<br><u>9.300</u><br>-9.300                    | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500           | 408,00<br><u>9.552,00</u><br>-9.144,00         |
| 311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII                  | 367.300<br><u>465.500</u><br>-98.200         | 347.100<br><u>397.500</u><br>-50.400  | 348.653,19<br><u>391.970,80</u><br>-43.317,61  | 367.300<br><u>465.500</u><br>-98.200           | 347.100<br><u>397.500</u><br>-50.400  | 374.969,09<br><u>408.455,77</u><br>-33.486,68  |
| 312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)          | 0<br><u>0</u><br>0                           | 136.600<br><u>0</u><br>136.600        | 164.306,47<br><u>163.172,05</u><br>1.134,42    | 0<br><u>0</u><br>0                             | 136.600<br><u>0</u><br>136.600        | 195.524,69<br><u>163.172,05</u><br>32.352,64   |
| 313101 Hilfe für Asylbewerber                                       | 181.600<br><u>449.900</u><br>-268.300        | 256.300<br><u>493.100</u><br>-236.800 | 343.966,51<br><u>381.954,70</u><br>-37.988,19  | 181.500<br><u>449.800</u><br>-268.300          | 256.300<br><u>493.400</u><br>-237.100 | 736.384,28<br><u>771.936,62</u><br>-35.552,34  |

| Produktübersicht   | Ergebnisplan                                 |   |  | Finanzplan                                     |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|
|  | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024                              | Ergebnis<br>2023                                     | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024                              | Ergebnis<br>2023                                     |
|  | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |   |  | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |   |  |
| 313102 Hilfe für<br>Kriegsflüchtlinge -Ukraine-                              | 267.700<br><u>400.600</u><br>-132.900        | 294.000<br><u>500.300</u><br>-206.300       | 427.444,33<br><u>369.222,28</u><br>58.222,05         | 266.000<br><u>401.800</u><br>-135.800          | 294.000<br><u>502.500</u><br>-208.500       | 760.744,80<br><u>309.517,28</u><br>451.227,52        |
| 331010 Förderung von<br>Trägern der Wohlfahrts pflege                        | 0<br><u>11.000</u><br>-11.000                | 0<br><u>10.900</u><br>-10.900               | 16.239,95<br><u>26.033,30</u><br>-9.793,35           | 0<br><u>10.000</u><br>-10.000                  | 0<br><u>9.900</u><br>-9.900                 | 16.239,95<br><u>22.016,35</u><br>-5.776,40           |
| 351010 Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen                             | 0<br><u>0</u><br>0                           | 0<br><u>0</u><br>0                          | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                          | 0<br><u>0</u><br>0                             | 0<br><u>0</u><br>0                          | 1.122.191,00<br><u>1.123.524,00</u><br>-1.333,00     |
| 361010 Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen und in<br>Tagespflege  | 5.088.200<br><u>9.505.400</u><br>-4.417.200  | 4.624.300<br><u>8.210.400</u><br>-3.586.100 | 4.400.383,91<br><u>7.116.277,06</u><br>-2.715.893,15 | 5.010.000<br><u>9.513.000</u><br>-4.503.000    | 4.546.100<br><u>7.961.900</u><br>-3.415.800 | 4.404.075,96<br><u>7.120.682,76</u><br>-2.716.606,80 |
| 361011 Unterhaltung +<br>Bewirtschaftung KiTa<br>Düsterlohe                  | 0<br><u>75.700</u><br>-75.700                | 0<br><u>70.500</u><br>-70.500               | 5.918,46<br><u>40.900,73</u><br>-34.982,27           | 0<br><u>75.700</u><br>-75.700                  | 0<br><u>70.500</u><br>-70.500               | 3.481,91<br><u>37.599,80</u><br>-34.117,89           |
| 362501 Sonstige Jugendarbeit   | 0<br><u>53.700</u><br>-53.700                | 0<br><u>18.300</u><br>-18.300               | 0,00<br><u>51.066,66</u><br>-51.066,66               | 0<br><u>53.700</u><br>-53.700                  | 0<br><u>18.300</u><br>-18.300               | 0,00<br><u>53.583,61</u><br>-53.583,61               |
| 366010 Jugendzentrum   | 2.100<br><u>386.000</u><br>-383.900          | 22.100<br><u>411.300</u><br>-389.200        | 51.382,38<br><u>443.281,17</u><br>-391.898,79        | 0<br><u>385.100</u><br>-385.100                | 20.000<br><u>405.900</u><br>-385.900        | 49.855,98<br><u>425.973,20</u><br>-376.117,22        |
| 421010 Förderung des Sports  | 19.500<br><u>177.000</u><br>-157.500         | 29.500<br><u>180.300</u><br>-150.800        | 0,00<br><u>135.260,64</u><br>-135.260,64             | 19.500<br><u>167.700</u><br>-148.200           | 29.500<br><u>188.200</u><br>-158.700        | 0,00<br><u>65.512,24</u><br>-65.512,24               |
| 424010 Sportstätten  | 0<br><u>4.100</u><br>-4.100                  | 0<br><u>5.600</u><br>-5.600                 | 0,00<br><u>3.882,46</u><br>-3.882,46                 | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400                    | 0<br><u>2.900</u><br>-2.900                 | 81.527,09<br><u>82.806,28</u><br>-1.279,19           |
| 424011 Sportzentrum<br>Düsterlohe  | 52.500<br><u>95.300</u><br>-42.800           | 52.500<br><u>85.000</u><br>-32.500          | 58.543,54<br><u>87.207,21</u><br>-28.663,67          | 27.500<br><u>39.900</u><br>-12.400             | 27.500<br><u>29.600</u><br>-2.100           | 0,00<br><u>71.557,00</u><br>-71.557,00               |
| 424012 Sportzentrum<br>Heederbrook   | 42.100<br><u>103.600</u><br>-61.500          | 42.100<br><u>90.500</u><br>-48.400          | 50.803,54<br><u>106.720,57</u><br>-55.917,03         | 32.600<br><u>784.600</u><br>-752.000           | 41.600<br><u>176.000</u><br>-134.400        | 1.114,09<br><u>62.524,28</u><br>-61.410,19           |
| 511010 Räumliche Planung<br>und Entwicklung                                  | 0<br><u>120.600</u><br>-120.600              | 184.800<br><u>117.000</u><br>67.800         | 62.752,24<br><u>248.331,60</u><br>-185.579,36        | 0<br><u>566.600</u><br>-566.600                | 184.800<br><u>299.900</u><br>-115.100       | 62.692,74<br><u>403.914,03</u><br>-341.221,29        |
| 511011 Räumliche Planung<br>und Entwicklung - nur<br>Schlossinselsanierung - | 0<br><u>0</u><br>0                           | 0<br><u>0</u><br>0                          | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                          | 1.197.000<br><u>1.197.000</u><br>0             | 673.600<br><u>673.600</u><br>0              | 364.182,57<br><u>39.179,18</u><br>325.003,39         |
| 511020 Räumliche Planung<br>und Entwicklung - Kommunale<br>Wärmeplanung -    | 0<br><u>0</u><br>0                           | 0<br><u>10.000</u><br>-10.000               | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                          | 0<br><u>0</u><br>0                             | 0<br><u>10.000</u><br>-10.000               | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                          |
| 522010 Unterkunft Düsterlohe   | 20.000<br><u>31.000</u><br>-11.000           | 19.000<br><u>22.700</u><br>-3.700           | 21.089,08<br><u>29.392,94</u><br>-8.303,86           | 20.000<br><u>15.800</u><br>4.200               | 19.000<br><u>16.400</u><br>2.600            | 21.987,37<br><u>14.545,77</u><br>7.441,60            |

| Produktübersicht                            | Ergebnisplan                                 |                                    |  | Finanzplan                                     |                                     |  |
|---|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|   | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024                     | Ergebnis<br>2023                           | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024                      | Ergebnis<br>2023                           |
|   | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                    |  | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |                                     |  |
| 522011 Unterkunft<br>Spitzerfurth           | 23.000<br><u>37.100</u><br>-14.100           | 125.000<br><u>31.300</u><br>93.700 | 25.854,25<br><u>27.972,86</u><br>-2.118,61 | 23.000<br><u>21.800</u><br>1.200               | 125.000<br><u>21.000</u><br>104.000 | 25.441,33<br><u>13.316,68</u><br>12.124,65 |
| 522012 Unterkunft Hamburger<br>Straße 12    | 21.000<br><u>33.400</u><br>-12.400           | 16.000<br><u>26.700</u><br>-10.700 | 23.647,69<br><u>19.560,97</u><br>4.086,72  | 20.000<br><u>22.600</u><br>-2.600              | 15.000<br><u>18.000</u><br>-3.000   | 23.188,69<br><u>8.856,67</u><br>14.332,02  |
| 522013 Unterkunft<br>Buchentwiete 25/25a    | 24.000<br><u>25.300</u><br>-1.300            | 20.000<br><u>19.300</u><br>700     | 28.589,48<br><u>15.387,63</u><br>13.201,85 | 24.000<br><u>19.900</u><br>4.100               | 20.000<br><u>16.300</u><br>3.700    | 29.564,10<br><u>10.962,04</u><br>18.602,06 |
| 522014 Unterkunft Feldstraße<br>1           | 48.400<br><u>47.700</u><br>700               | 48.400<br><u>36.000</u><br>12.400  | 51.276,31<br><u>39.280,34</u><br>11.995,97 | 48.400<br><u>26.200</u><br>22.200              | 48.400<br><u>23.500</u><br>24.900   | 52.100,64<br><u>19.863,63</u><br>32.237,01 |
| 522015 Unterkunft Austraße<br>25            | 20.000<br><u>24.300</u><br>-4.300            | 20.000<br><u>22.100</u><br>-2.100  | 32.716,28<br><u>18.387,30</u><br>14.328,98 | 20.000<br><u>20.600</u><br>-600                | 20.000<br><u>21.600</u><br>-1.600   | 32.319,17<br><u>13.652,17</u><br>18.667,00 |
| 522016 Unterkunft<br>Gerberstraße 36        | 18.000<br><u>30.100</u><br>-12.100           | 18.000<br><u>25.000</u><br>-7.000  | 19.999,35<br><u>23.656,45</u><br>-3.657,10 | 18.000<br><u>18.900</u><br>-900                | 18.000<br><u>18.700</u><br>-700     | 17.691,36<br><u>13.527,13</u><br>4.164,23  |
| 522017 Unterkunft Feldstraße<br>28          | 15.000<br><u>23.700</u><br>-8.700            | 15.000<br><u>21.700</u><br>-6.700  | 19.023,88<br><u>19.189,90</u><br>-166,02   | 15.000<br><u>17.500</u><br>-2.500              | 15.000<br><u>21.600</u><br>-6.600   | 15.120,24<br><u>17.707,37</u><br>-2.587,13 |
| 522018 Unterkunft Austraße<br>17            | 0<br><u>21.500</u><br>-21.500                | 20.000<br><u>72.900</u><br>-52.900 | 44.739,61<br><u>54.424,12</u><br>-9.684,51 | 0<br><u>0</u><br>0                             | 20.000<br><u>72.700</u><br>-52.700  | 40.922,68<br><u>14.554,09</u><br>26.368,59 |
| 522019 Verpachtung Fläche<br>Seeimbiss      | 4.200<br><u>3.000</u><br>1.200               | 4.900<br><u>3.000</u><br>1.900     | 4.239,40<br><u>0,00</u><br>4.239,40        | 4.200<br><u>3.000</u><br>1.200                 | 4.900<br><u>3.000</u><br>1.900      | 4.912,32<br><u>0,00</u><br>4.912,32        |
| 522020 Unterkunft Jittkamp<br>27            | 41.300<br><u>58.900</u><br>-17.600           | 0<br><u>39.200</u><br>-39.200      | 5.356,78<br><u>20.503,74</u><br>-15.146,96 | 25.100<br><u>28.200</u><br>-3.100              | 0<br><u>39.200</u><br>-39.200       | 0,00<br><u>11.059,59</u><br>-11.059,59     |
| 522021 Verpachtung Fläche<br>Minigolfanlage | 1.700<br><u>4.100</u><br>-2.400              | 1.700<br><u>100</u><br>1.600       | 1.500,00<br><u>0,00</u><br>1.500,00        | 1.700<br><u>4.100</u><br>-2.400                | 1.700<br><u>100</u><br>1.600        | 1.785,00<br><u>0,00</u><br>1.785,00        |
| 522022 Verpachtung Fläche<br>Bootsverleih   | 1.600<br><u>0</u><br>1.600                   | 1.600<br><u>0</u><br>1.600         | 1.423,20<br><u>0,00</u><br>1.423,20        | 1.600<br><u>0</u><br>1.600                     | 1.600<br><u>0</u><br>1.600          | 1.693,60<br><u>0,00</u><br>1.693,60        |
| 522023 Verpachtung Fläche<br>Kuhberg        | 500<br><u>0</u><br>500                       | 500<br><u>0</u><br>500             | 480,00<br><u>0,00</u><br>480,00            | 500<br><u>0</u><br>500                         | 500<br><u>0</u><br>500              | 571,20<br><u>0,00</u><br>571,20            |
| 522024 Verpachtung Fläche<br>Depotcontainer | 800<br><u>0</u><br>800                       | 0<br><u>0</u><br>0                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                | 800<br><u>0</u><br>800                         | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |
| 522025 Unterkunft<br>Heederbrook 10         | 17.500<br><u>8.900</u><br>8.600              | 0<br><u>0</u><br>0                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                | 17.500<br><u>8.900</u><br>8.600                | 0<br><u>0</u><br>0                  | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |

| Produktübersicht  | Ergebnisplan                                 |   |  | Finanzplan                                     |   |  |
|---|--|---|--|--|---|--|
|   | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024                            | Ergebnis<br>2023                                 | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024                            | Ergebnis<br>2023                                   |
|   | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |   |  | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |   |  |
| 523010 historische Gebäude -<br>Denkmale -                  | 0<br><u>100</u><br>-100                      | 0<br><u>100</u><br>-100                   | 1,17<br><u>0,00</u><br>1,17                      | 0<br><u>100</u><br>-100                        | 0<br><u>100</u><br>-100                   | 1,17<br><u>0,00</u><br>1,17                        |
| 523020 historische Gebäude -<br>Schlossgefängnis -          | 17.800<br><u>18.300</u><br>-500              | 21.600<br><u>25.300</u><br>-3.700         | 6.197,72<br><u>25.475,68</u><br>-19.277,96       | 16.000<br><u>14.600</u><br>1.400               | 16.000<br><u>17.800</u><br>-1.800         | 511,10<br><u>17.399,84</u><br>-16.888,74           |
| 523030 historische Gebäude -<br>Gerichtsschreiberhaus -     | 11.400<br><u>55.000</u><br>-43.600           | 13.400<br><u>54.900</u><br>-41.500        | 15.864,49<br><u>24.945,29</u><br>-9.080,80       | 5.600<br><u>34.700</u><br>-29.100              | 7.600<br><u>34.300</u><br>-26.700         | 10.685,48<br><u>12.347,92</u><br>-1.662,44         |
| 523040 historische Gebäude -<br>Herrenhaus -                | 7.500<br><u>23.300</u><br>-15.800            | 9.000<br><u>25.500</u><br>-16.500         | 17.921,64<br><u>15.310,20</u><br>2.611,44        | 7.500<br><u>21.200</u><br>-13.700              | 7.500<br><u>21.900</u><br>-14.400         | 7.519,44<br><u>5.039,76</u><br>2.479,68            |
| 523050 historische Gebäude -<br>Außengelände Schlossinsel - | 2.200<br><u>56.600</u><br>-54.400            | 2.200<br><u>57.400</u><br>-55.200         | 2.203,85<br><u>23.971,82</u><br>-21.767,97       | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000                    | 0<br><u>5.300</u><br>-5.300               | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                        |
| 523060 historische Gebäude -<br>Remise -                    | 2.600<br><u>3.100</u><br>-500                | 2.600<br><u>4.000</u><br>-1.400           | 2.640,00<br><u>189,36</u><br>2.450,64            | 2.600<br><u>3.100</u><br>-500                  | 2.600<br><u>4.000</u><br>-1.400           | 2.640,00<br><u>189,36</u><br>2.450,64              |
| 535010 Stadtwerke Barmstedt<br>/ and. Netzbetreibe          | 346.200<br><u>1.100</u><br>345.100           | 348.200<br><u>38.100</u><br>310.100       | 314.471,60<br><u>1.071,00</u><br>313.400,60      | 346.200<br><u>0</u><br>346.200                 | 348.200<br><u>37.000</u><br>311.200       | 921.810,60<br><u>607.339,00</u><br>314.471,60      |
| 538010 Abwasserbeseitigung<br>und öffentliche Toiletten     | 5.000<br><u>86.400</u><br>-81.400            | 5.000<br><u>92.600</u><br>-87.600         | 8.187,27<br><u>75.904,54</u><br>-67.717,27       | 100<br><u>50.500</u><br>-50.400                | 100<br><u>57.800</u><br>-57.700           | 1.289,03<br><u>51.255,22</u><br>-49.966,19         |
| 541010 Gemeindestraßen                                      | 240.300<br><u>1.362.400</u><br>-1.122.100    | 268.200<br><u>1.450.900</u><br>-1.182.700 | 527.314,58<br><u>1.408.596,58</u><br>-881.282,00 | 558.100<br><u>2.511.700</u><br>-1.953.600      | 389.800<br><u>2.938.500</u><br>-2.548.700 | 1.037.812,83<br><u>1.582.523,88</u><br>-544.711,05 |
| 542010 Nebenanlagen an<br>Kreisstraßen                      | 1.400<br><u>11.100</u><br>-9.700             | 1.400<br><u>11.100</u><br>-9.700          | 1.456,41<br><u>11.002,32</u><br>-9.545,91        | 0<br><u>0</u><br>0                             | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                        |
| 543010 Nebenanlagen an<br>Landesstraßen                     | 1.400<br><u>6.700</u><br>-5.300              | 1.400<br><u>7.000</u><br>-5.600           | 1.431,03<br><u>5.854,67</u><br>-4.423,64         | 0<br><u>0</u><br>0                             | 0<br><u>0</u><br>0                        | 0,00<br><u>81.144,39</u><br>-81.144,39             |
| 545010 Straßenreinigung                                     | 0<br><u>49.400</u><br>-49.400                | 0<br><u>49.300</u><br>-49.300             | 0,00<br><u>79.344,02</u><br>-79.344,02           | 0<br><u>14.400</u><br>-14.400                  | 0<br><u>14.000</u><br>-14.000             | 0,00<br><u>28.844,09</u><br>-28.844,09             |
| 551010 Öffentliches Grün                                    | 5.500<br><u>441.400</u><br>-435.900          | 6.100<br><u>409.700</u><br>-403.600       | 10.948,91<br><u>372.596,13</u><br>-361.647,22    | 5.000<br><u>148.400</u><br>-143.400            | 5.600<br><u>113.200</u><br>-107.600       | 9.416,23<br><u>89.595,48</u><br>-80.179,25         |
| 552010 Öffentliche Gewässer<br>und Wasserbauliche Anlagen   | 20.800<br><u>102.700</u><br>-81.900          | 17.100<br><u>87.500</u><br>-70.400        | 14.664,92<br><u>69.383,95</u><br>-54.719,03      | 13.300<br><u>54.700</u><br>-41.400             | 9.600<br><u>360.200</u><br>-350.600       | 14.664,92<br><u>51.393,55</u><br>-36.728,63        |
| 555010 Land- und<br>Forstwirtschaft,<br>Wirtschaftswege     | 100<br><u>43.000</u><br>-42.900              | 100<br><u>39.000</u><br>-38.900           | 126,02<br><u>14.432,80</u><br>-14.306,78         | 100<br><u>5.000</u><br>-4.900                  | 100<br><u>2.000</u><br>-1.900             | 126,02<br><u>0,00</u><br>126,02                    |

| Produktübersicht             | Ergebnisplan                                 |                  |                     | Finanzplan                                     |                  |                     |
|------------------------------|--|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
|                              | Ansatz<br>2025                               | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2025                                 | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023    |
|                              | Erträge<br>./.<br>Aufwendungen<br>= Ergebnis |                  |                     | Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen<br>= Saldo |                  |                     |
| 561010                       | 12.600                                       | 76.300           | 28.060,71           | 12.600   | 76.300           | 28.060,71           |
| Klimaschutzbeauftragter      | <u>72.700</u>                                | <u>95.400</u>    | <u>27.863,50</u>    | <u>72.700</u>                                  | <u>95.400</u>    | <u>27.863,50</u>    |
|                              | -60.100                                      | -19.100          | 197,21              | -60.100  | -19.100          | 197,21              |
| 571010 Wirtschaftsförderung  | 1.700  | 1.700            | 1.844,30            | 0  | 0                | 0,00                |
|                              | <u>147.600</u>                               | <u>159.700</u>   | <u>122.750,70</u>   | <u>144.800</u>                                 | <u>156.900</u>   | <u>120.017,16</u>   |
|                              | -145.900                                     | -158.000         | -120.906,40         | -144.800                                       | -156.900         | -120.017,16         |
| 571011 Stadtmarketing        | 3.500  | 4.600            | 1.466,22            | 3.500  | 4.600            | 1.592,80            |
|                              | <u>42.300</u>                                | <u>38.900</u>    | <u>16.050,89</u>    | <u>40.400</u>                                  | <u>59.000</u>    | <u>21.752,89</u>    |
|                              | -38.800                                      | -34.300          | -14.584,67          | -36.900  | -54.400          | -20.160,09          |
| 573010 Marktwesen            | 27.500                                       | 30.500           | 34.240,73           | 27.500   | 30.500           | 35.173,08           |
|                              | <u>114.300</u>                               | <u>113.900</u>   | <u>129.719,13</u>   | <u>46.100</u>                                  | <u>46.700</u>    | <u>41.165,23</u>    |
|                              | -86.800                                      | -83.400          | -95.478,40          | -18.600  | -16.200          | -5.992,15           |
| 573030 Nelke-Stiftung        | 45.600                                       | 39.200           | 18.615,10           | 30.400   | 32.400           | 0,00                |
|                              | <u>45.600</u>                                | <u>40.300</u>    | <u>18.115,10</u>    | <u>15.200</u>                                  | <u>7.900</u>     | <u>4.515,10</u>     |
|                              | 0  | -1.100           | 500,00              | 15.200   | 24.500           | -4.515,10           |
| 573040 Bauhof                | 1.200.000                                    | 1.098.700        | 1.225.865,22        | 55.300   | 31.700           | 130.702,55          |
|                              | <u>1.795.000</u>                             | <u>1.471.200</u> | <u>1.303.466,66</u> | <u>1.893.500</u>                               | <u>1.569.500</u> | <u>1.523.922,03</u> |
|                              | -595.000                                     | -372.500         | -77.601,44          | -1.838.200                                     | -1.537.800       | -1.393.219,48       |
| 573050                       | 27.400                                       | 24.700           | 91.816,77           | 22.100   | 19.400           | 24.404,47           |
| Bürgerbegegnungsstätte       | <u>185.000</u>                               | <u>154.300</u>   | <u>89.415,56</u>    | <u>164.400</u>                                 | <u>134.300</u>   | <u>51.580,83</u>    |
| "Humburg-Haus"               | -157.600                                     | -129.600         | 2.401,21            | -142.300                                       | -114.900         | -27.176,36          |
| 573090 BGA:                  | 0  | 0                | 1.870,49            | 0  | 0                | 2.225,88            |
| Photovoltaikanlage KiTa      | <u>0</u>                                     | <u>0</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0</u>                                       | <u>0</u>         | <u>0,00</u>         |
| Düsterlohe                   | 0  | 0                | 1.870,49            | 0  | 0                | 2.225,88            |
| 575010 Tourist - Information | 12.000                                       | 11.500           | 12.694,18           | 0  | 0                | 0,00                |
|                              | <u>30.500</u>                                | <u>38.600</u>    | <u>36.294,64</u>    | <u>29.000</u>                                  | <u>37.200</u>    | <u>30.978,11</u>    |
|                              | -18.500                                      | -27.100          | -23.600,46          | -29.000  | -37.200          | -30.978,11          |
| 611010 Steuern, allgemeine   | 17.838.900                                   | 17.601.700       | 18.722.168,93       | 17.838.900                                     | 17.601.700       | 18.798.330,76       |
| Zuweisungen und allgemeine   | <u>4.846.800</u>                             | <u>4.719.400</u> | <u>4.961.475,45</u> | <u>4.846.800</u>                               | <u>4.719.400</u> | <u>4.989.846,35</u> |
| Umlagen                      | 12.992.100                                   | 12.882.300       | 13.760.693,48       | 12.992.100                                     | 12.882.300       | 13.808.484,41       |
| 612010 Sonstige allgemeine   | 114.100                                      | 114.200          | 172.178,47          | 5.457.500                                      | 10.322.900       | 9.769.831,50        |
| Finanzwirtschaft             | <u>895.000</u>                               | <u>909.100</u>   | <u>634.116,26</u>   | <u>3.702.100</u>                               | <u>4.721.600</u> | <u>9.273.895,54</u> |
|                              | -780.900                                     | -794.900         | -461.937,79         | 1.755.400                                      | 5.601.300        | 495.935,96          |

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 88,50                      | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Erläuterungen:<br>Erstattung von Fahrtkosten von Bürgermeisterin und Bürgervorsteher (sowie Stellvertretungen) durch Dritte<br><br>Verbraucherzentrale 150€<br>AZV 100€<br>UK Nord 100€                                | 88,50                      | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45.153,99                  | 52.200                   | 41.000                   | 42.100                    | 43.400                    | 44.700                    |
|                            |           | 111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)  | 38.800,90                  | 40.900                   | 39.900                   | 41.000                    | 42.300                    | 43.600                    |
|                            |           | 111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)<br>Erläuterungen:<br>Erstattungen der Stadtwerke - Sitzungsgelder Werkausschuss & Gesellschafterversammlung   | 2.117,50                   | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 111010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -<br>Erläuterungen:<br>Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung<br>Erstattung der Stadtwerke (Korrespondiert mit PSK 111010.543107) | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 3.447,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltungsaufwand (private Personen) -MwSt.-<br>Erläuterungen:<br>Kaffeevollautomat (Korrespondiert mit 111010.523200)<br>Pro Tasse zahlen die Mitarbeiter/innen einen Betrag von 0,20 €.  | 487,73                     | 600                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 300,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>45.242,49</b>           | <b>52.400</b>            | <b>41.300</b>            | <b>42.400</b>             | <b>43.700</b>             | <b>45.000</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 163.049,76                 | 174.900                  | 169.800                  | 175.700                   | 187.000                   | 192.600                   |
|                            |           | 111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte  | 100.820,16                 | 101.000                  | 109.000                  | 113.000                   | 122.400                   | 126.000                   |
|                            |           | 111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte   | 62.229,60                  | 73.900                   | 60.800                   | 62.700                    | 64.600                    | 66.600                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.383,36                  | 10.000                   | 12.200                   | 10.700                    | 10.700                    | 12.700                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume -<br>Erläuterungen:<br>Kaffeevollautomat für Besprechungen/Gäste und Mitarbeiter/innen (Korrespondiert mit 111010.448700)  | 3.081,92                   | 2.000                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |    | 111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtlich Tätige<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung in 2028 wg. Kommunalwahl   | 1.031,78                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-   | 203,18                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Städtepartnerschaft Sachkosten<br>Grundbetrag = 3.500,- €<br><br>Für 2025 extra Betrag von 1500€, da Jubiläum ansteht: 45 Jahre Freundschaft mit Roissy | 2.640,43                   | 3.500                    | 5.000                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen<br>Erläuterungen:<br>Repräsentationen/Ehrungen<br><br>Blumen 2000€<br>Verabschiedung Stadtvertretung 1000€<br>Gutscheine 1000€<br>Sonstiges 500€                               | 5.426,05                   | 3.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>63.631,66</b>           | <b>64.400</b>            | <b>66.500</b>            | <b>66.600</b>             | <b>66.700</b>             | <b>66.800</b>             |
|                            |    | 111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz<br>Erläuterungen:<br>Sitzungsgelder: Höhe der Gelder abhängig von der Anzahl der Sitzungen  | 50.686,00                  | 53.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            |    | 111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten - Verfügungsmittel - Bürgermeisterin<br>Erläuterungen:<br>seit 2024 geändertes Konto, siehe 111010.542920   | 781,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111010.542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsm. Bürgermeisterin-<br>Erläuterungen:<br>Verfügungsmittel der Bürgermeisterin   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111010.542921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsm. Bürgervorsteher-<br>Erläuterungen:<br>Verfügungsmittel des Bürgervorstehers (zuvor bei 111010.542901)  | 0,00                       | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 111010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>E-Mail-Adressen für Politiker (@barmstedt.de), X-Light-Rechnungen seit 2024   | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-<br>Erläuterungen:<br>Reisekosten Bürgermeisterin   | 165,70                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 111010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts. u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Gemeindegremien  | 0,00                       | 1.500                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 111010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>1.500,- € für Aufwendungen für Kaffeevollautomat (Kaffeebohnen, etc.) (Korrespondiert mit 111010.523200)  | 4.382,06                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 111010.543109 Geschäftsaufwendungen - Vorzimmer<br>Erläuterungen:<br>Aufwand für repräsentative Anlässe und interne Zusammenkünfte, Bewirtung von Gästen<br>1.000,- € für Bewirtung von Gästen<br>500 € für Bewirtung intern<br>500 € für Frühstück Jubiläen, Klärwörter etc.<br>2.000 für Weihnachtsessen Verwaltung / Rathaus | 0,00                       | 3.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>Versicherung; vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden als im Vorjahr eingereicht wurden   | 1.584,00                   | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |    | 111010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen   | 6.032,89                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54292                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 239.064,78                 | 249.300                  | 248.500                  | 253.000                   | 264.400                   | 272.100                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -193.822,29                | -196.900                 | -207.200                 | -210.600                  | -220.700                  | -227.100                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -193.822,29                | -196.900                 | -207.200                 | -210.600                  | -220.700                  | -227.100                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -193.822,29                | -196.900                 | -207.200                 | -210.600                  | -220.700                  | -227.100                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 103,70                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103,70                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 44.041,49                  | 52.200                   | 41.000                   | 42.100                    | 43.400                    | 44.700                    |
|                           |    | 111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 38.800,90                  | 40.900                   | 39.900                   | 41.000                    | 42.300                    | 43.600                    |
|                           |    | 111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen            | 1.005,00                   | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen            | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                              | 3.447,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 487,73                     | 600                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 300,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 70,16                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   | 70,16                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>44.215,35</b>           | <b>52.400</b>            | <b>41.300</b>            | <b>42.400</b>             | <b>43.700</b>             | <b>45.000</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 163.049,76                 | 174.900                  | 169.800                  | 175.700                   | 187.000                   | 192.600                   |
|                           |    | 111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 100.820,16                 | 101.000                  | 109.000                  | 113.000                   | 122.400                   | 126.000                   |
|                           |    | 111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                   | 62.229,60                  | 73.900                   | 60.800                   | 62.700                    | 64.600                    | 66.600                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.829,46                  | 10.000                   | 12.200                   | 10.700                    | 10.700                    | 12.700                    |
|                           |    | 111010.723200 Leasing   | 3.081,92                   | 2.000                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                           |    | 111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.031,78                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                       | 184,28                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-          | 2.640,43                   | 3.500                    | 5.000                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 5.891,05                   | 3.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 66.988,07                  | 64.400                   | 66.500                   | 66.600                    | 66.700                    | 66.800                    |
|                           |    | 111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 59.041,00                  | 53.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                           |    | 111010.742900 Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Kosten Arbeitnehmerüberlassung | 1.851,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 0,00                       | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |    | 111010.743102 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 111010.743104 Geschäftsauszahlungen   | 149,50                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 111010.743105 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 1.500                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-              | 4.362,56                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |           | 111010.743109 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 3.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |           | 111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 1.584,00                   | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>242.867,29</b>          | <b>249.300</b>           | <b>248.500</b>           | <b>253.000</b>            | <b>264.400</b>            | <b>272.100</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-198.651,94</b>         | <b>-196.900</b>          | <b>-207.200</b>          | <b>-210.600</b>           | <b>-220.700</b>           | <b>-227.100</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-198.651,94</b>         | <b>-196.900</b>          | <b>-207.200</b>          | <b>-210.600</b>           | <b>-220.700</b>           | <b>-227.100</b>           |

|                |  |                            |
|----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung                     | Gleichstellungsbeauftragte |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service    |                            |
| <b>Produkt</b> | <b>111020 Gleichstellungsbeauftragte</b> |                            |

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 111020000 Gleichstellungsbeauftragte</b>  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |
| Gleichstellungsbeauftragte   |  |
| Leistungen:  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen</li> <li>-Mitwirkung bei Personalentscheidungen in der Stadtverwaltung</li> <li>-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)</li> <li>-Begleitung von Aktionstagen</li> <li>-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien</li> </ul>                          |  |
| Allgemeine Ziele:  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Personalentscheidungen</li> <li>- Beratungen von Frauen und Männern</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten von gleichstellungsspezifischen Themen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen und Betrieben zur Umsetzung gleichstellungsspezifischen Themen</li> </ul> |  |
| Zielgruppen:   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- intern = Beschäftigte der VG Barmstedt-Hörnerkirchen</li> <li>- extern = Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine, Institutionen und Betriebe</li> </ul>   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| - Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Stadt Barmstedt / Amt Hörnerkirchen  | Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.007,17                | 7.400                 | 8.900                 | 9.200                  | 9.400                  | 9.700                  |
|                            |    | 111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)   | 7.007,17                | 7.400                 | 8.900                 | 9.200                  | 9.400                  | 9.700                  |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>7.007,17</b>         | <b>7.400</b>          | <b>8.900</b>          | <b>9.200</b>           | <b>9.400</b>           | <b>9.700</b>           |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 34.728,76               | 37.000                | 40.800                | 42.000                 | 43.300                 | 44.600                 |
|                            |    | 111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 27.664,01               | 29.000                | 32.200                | 33.200                 | 34.200                 | 35.200                 |
|                            |    | 111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.421,11                | 1.900                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.900                  | 2.000                  |
|                            |    | 111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.643,64                | 6.100                 | 6.800                 | 7.000                  | 7.200                  | 7.400                  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.155,30                | 2.800                 | 3.100                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            |    | 111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)<br>Erläuterungen:<br>LAG Beitrag   | 140,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            |    | 111020.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-  | 309,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |    | 111020.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-<br>Erläuterungen:<br>Einmal in Jahr findet die Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten statt und zudem sind weitere Veranstaltungen mit frauenrelevanten Themen bundesweit verstreut. | 0,00                    | 500                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            |    | 111020.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.705,65                | 2.100                 | 2.500                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>36.884,06</b>        | <b>39.800</b>         | <b>43.900</b>         | <b>44.800</b>          | <b>46.100</b>          | <b>47.400</b>          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-29.876,89</b>       | <b>-32.400</b>        | <b>-35.000</b>        | <b>-35.600</b>         | <b>-36.700</b>         | <b>-37.700</b>         |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-29.876,89</b>       | <b>-32.400</b>        | <b>-35.000</b>        | <b>-35.600</b>         | <b>-36.700</b>         | <b>-37.700</b>         |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-29.876,89</b>       | <b>-32.400</b>        | <b>-35.000</b>        | <b>-35.600</b>         | <b>-36.700</b>         | <b>-37.700</b>         |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.007,17                   | 7.400                    | 8.900                    | 9.200                     | 9.400                     | 9.700                     |
|                           |           | 111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 7.007,17                   | 7.400                    | 8.900                    | 9.200                     | 9.400                     | 9.700                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>7.007,17</b>            | <b>7.400</b>             | <b>8.900</b>             | <b>9.200</b>              | <b>9.400</b>              | <b>9.700</b>              |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 34.728,76                  | 37.000                   | 40.800                   | 42.000                    | 43.300                    | 44.600                    |
|                           |           | 111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 27.664,01                  | 29.000                   | 32.200                   | 33.200                    | 34.200                    | 35.200                    |
|                           |           | 111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 1.421,11                   | 1.900                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
|                           |           | 111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 5.643,64                   | 6.100                    | 6.800                    | 7.000                     | 7.200                     | 7.400                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 2.155,30                   | 2.800                    | 3.100                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |           | 111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände) | 140,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 111020.743101 Geschäftsauszahlungen   | 309,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111020.743104 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 111020.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-  | 1.705,65                   | 2.100                    | 2.500                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>36.884,06</b>           | <b>39.800</b>            | <b>43.900</b>            | <b>44.800</b>             | <b>46.100</b>             | <b>47.400</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-29.876,89</b>          | <b>-32.400</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.600</b>            | <b>-36.700</b>            | <b>-37.700</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-29.876,89</b>          | <b>-32.400</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.600</b>            | <b>-36.700</b>            | <b>-37.700</b>            |

|                |                                       |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung                  | Herr Lichy |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service |            |
| <b>Produkt</b> | <b>111025 Datenschutz</b>             |            |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 18.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111025.448200 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Zusatzvereinbarung Kommunit für Daten-<br>schutz Seniorenheim  | 0,00                       | 13.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111025.448202 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes<br>Hörnerkirchen   | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>18.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
|                            |           | 111025.537301 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband<br>Schleswig-Holstein-<br>Erläuterungen:<br>Hierin enthalten ist der Datenschutz der Stadt<br>Barmstedt.<br>(Teil-)Verbandsumlage kommunit -Daten-<br>schutz-<br>zuvor unter Konto 545300 | 0,00                       | 0                        | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 14.485,00                  | 35.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111025.545300 Erstattung an Zweckverbände<br>und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT<br>Erläuterungen:<br>Hierin enthalten ist der Datenschutz der Stadt<br>Barmstedt.<br>Weitere Erläuterungen siehe bei<br>111040.545300   | 14.485,00                  | 35.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>14.485,00</b>           | <b>35.600</b>            | <b>21.000</b>            | <b>21.000</b>             | <b>21.000</b>             | <b>21.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-14.485,00</b>          | <b>-16.800</b>           | <b>-21.000</b>           | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-14.485,00</b>          | <b>-16.800</b>           | <b>-21.000</b>           | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-14.485,00</b>          | <b>-16.800</b>           | <b>-21.000</b>           | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 18.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111025.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 13.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111025.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen   | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>18.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
|                           |           | 111025.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- | 0,00                       | 0                        | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 15.873,21                  | 35.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT                 | 15.873,21                  | 35.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                   | <b>15.873,21</b>           | <b>35.600</b>            | <b>21.000</b>            | <b>21.000</b>             | <b>21.000</b>             | <b>21.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-15.873,21</b>          | <b>-16.800</b>           | <b>-21.000</b>           | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                | <b>-15.873,21</b>          | <b>-16.800</b>           | <b>-21.000</b>           | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 90.287,85               | 105.500               | 83.400                | 85.900                 | 88.400                 | 91.100                 |
|                            |           | 111031.448100 Erstattungen vom Land  | 1.637,31                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |           | 111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)   | 85.654,82               | 105.500               | 83.400                | 85.900                 | 88.400                 | 91.100                 |
|                            |           | 111031.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 2.995,72                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>90.287,85</b>        | <b>105.500</b>        | <b>83.400</b>         | <b>85.900</b>          | <b>88.400</b>          | <b>91.100</b>          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 328.653,70              | 377.000               | 383.100               | 394.600                | 406.500                | 418.600                |
|                            |           | 111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 99.397,18               | 109.000               | 110.000               | 113.300                | 116.700                | 120.200                |
|                            |           | 111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte  | 139.077,91              | 154.000               | 163.400               | 168.300                | 173.300                | 178.500                |
|                            |           | 111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 54.069,00               | 65.700                | 62.400                | 64.300                 | 66.300                 | 68.300                 |
|                            |           | 111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 6.747,67                | 9.800                 | 10.600                | 10.900                 | 11.200                 | 11.500                 |
|                            |           | 111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 29.361,94               | 38.500                | 36.700                | 37.800                 | 39.000                 | 40.100                 |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 17.705,07               | 17.200                | 17.200                | 17.200                 | 17.200                 | 17.200                 |
|                            |           | 111031.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände<br>Erläuterungen:<br>Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €, Hospiz PI 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 € | 10.544,54               | 11.600                | 11.600                | 11.600                 | 11.600                 | 11.600                 |
|                            |           | 111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 647,34                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            |           | 111031.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Verwaltungsleitung<br>Erläuterungen:<br>Ansatz 2022: 5.000  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            |           | 111031.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 6.513,19                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>346.358,77</b>       | <b>394.200</b>        | <b>400.300</b>        | <b>411.800</b>         | <b>423.700</b>         | <b>435.800</b>         |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-256.070,92</b>      | <b>-288.700</b>       | <b>-316.900</b>       | <b>-325.900</b>        | <b>-335.300</b>        | <b>-344.700</b>        |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-256.070,92</b>      | <b>-288.700</b>       | <b>-316.900</b>       | <b>-325.900</b>        | <b>-335.300</b>        | <b>-344.700</b>        |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-256.070,92</b>      | <b>-288.700</b>       | <b>-316.900</b>       | <b>-325.900</b>        | <b>-335.300</b>        | <b>-344.700</b>        |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 90.287,85               | 105.500               | 83.400                | 85.900                 | 88.400                 | 91.100                 |
|                           |    | 111031.648100 Erstattungen vom Land  | 1.637,31                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 85.654,82               | 105.500               | 83.400                | 85.900                 | 88.400                 | 91.100                 |
|                           |    | 111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 2.995,72                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>90.287,85</b>        | <b>105.500</b>        | <b>83.400</b>         | <b>85.900</b>          | <b>88.400</b>          | <b>91.100</b>          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 329.596,15              | 377.000               | 383.100               | 394.600                | 406.500                | 418.600                |
|                           |    | 111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                     | 100.339,63              | 109.000               | 110.000               | 113.300                | 116.700                | 120.200                |
|                           |    | 111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 139.077,91              | 154.000               | 163.400               | 168.300                | 173.300                | 178.500                |
|                           |    | 111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 54.069,00               | 65.700                | 62.400                | 64.300                 | 66.300                 | 68.300                 |
|                           |    | 111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 6.747,67                | 9.800                 | 10.600                | 10.900                 | 11.200                 | 11.500                 |
|                           |    | 111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 29.361,94               | 38.500                | 36.700                | 37.800                 | 39.000                 | 40.100                 |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 11.116,88               | 17.200                | 17.200                | 17.200                 | 17.200                 | 17.200                 |
|                           |    | 111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.469,54               | 11.600                | 11.600                | 11.600                 | 11.600                 | 11.600                 |
|                           |    | 111031.743104 Geschäftsauszahlungen  | 647,34                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                           |    | 111031.743105 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>        | <b>340.713,03</b>       | <b>394.200</b>        | <b>400.300</b>        | <b>411.800</b>         | <b>423.700</b>         | <b>435.800</b>         |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                  | <b>-250.425,18</b>      | <b>-288.700</b>       | <b>-316.900</b>       | <b>-325.900</b>        | <b>-335.300</b>        | <b>-344.700</b>        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                     | <b>-250.425,18</b>      | <b>-288.700</b>       | <b>-316.900</b>       | <b>-325.900</b>        | <b>-335.300</b>        | <b>-344.700</b>        |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.753,97                  | 16.700                   | 16.700                   | 16.700                    | 16.300                    | 15.700                    |
|                            |   | 111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 16.753,97                  | 16.700                   | 16.700                   | 16.700                    | 16.300                    | 15.700                    |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 346,72                     | 2.000                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |   | 111040.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Postbearbeitung (mit Umsatzsteuer)  | 50,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 111040.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Postbearbeitung Seniorenheim (mit Umsatzsteuer)   | 296,72                     | 1.900                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 441-442, 446               | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.507,56                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)   | 2.363,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.446100 Erstattung Portokosten der Einrichtungen  | 144,03                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 199.622,59                 | 221.400                  | 259.500                  | 280.000                   | 332.000                   | 359.500                   |
|                            |   | 111040.448000 Erstattungen vom Bund - KFZ Steuer -  | 133,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)  | 68.816,69                  | 81.300                   | 67.300                   | 69.300                    | 71.300                    | 73.500                    |
|                            |   | 111040.448202 Erstattungen von Gemeinden/GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen<br>Erläuterungen:<br>Anteilige Kostenerstattung der Kommunit-Umlage in Höhe von 22 % an die Stadt Barmstedt. Als Berechnungsgrundlage dient die Haushaltsplanung der Kommunit-Umlage. | 105.285,21                 | 136.200                  | 184.900                  | 203.400                   | 253.400                   | 278.700                   |
|                            |   | 111040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden<br>Erläuterungen:<br>Zusatz-Dienstleistungen für den WUV Pinneberg.   | 6.471,52                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |   | 111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 7.395,16                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 2.450,36                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 2.131,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 3.858,22                   | 100                      | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |   | 111040.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 368,83                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgrund PEK<br>Erläuterungen:<br>Rückläufige Nachfrage des Angebotes  | 2.494,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111040.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen Privatnutzung Diensthandy (inkl. USt)   | 109,24                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111040.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)<br>Erläuterungen:<br>200€ Fr. Döpke priv. Fahrten mit Dienstfahrzeug   | 108,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | <b>+ sonstige Erträge</b>  | <b>35.569,85</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           | 111040.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (250,01 € - 1.000,00 € netto)   | 72,51                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111040.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 35.497,34                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>254.800,69</b>          | <b>240.100</b>           | <b>276.800</b>           | <b>297.300</b>            | <b>348.900</b>            | <b>375.800</b>            |
| 50                         | 11        | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>255.246,66</b>          | <b>387.400</b>           | <b>304.900</b>           | <b>314.300</b>            | <b>323.800</b>            | <b>333.700</b>            |
|                            |           | 111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 38.017,57                  | 40.000                   | 41.700                   | 43.000                    | 44.300                    | 45.700                    |
|                            |           | 111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>durch Umstrukturierung andere Verbuchung von Gehältern  | 141.572,61                 | 238.900                  | 166.500                  | 171.500                   | 176.700                   | 182.000                   |
|                            |           | 111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 38.471,40                  | 44.400                   | 44.600                   | 46.100                    | 47.500                    | 49.000                    |
|                            |           | 111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 7.312,88                   | 15.200                   | 9.100                    | 9.400                     | 9.700                     | 10.000                    |
|                            |           | 111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 29.872,20                  | 48.900                   | 43.000                   | 44.300                    | 45.600                    | 47.000                    |
| 52                         | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>180.099,14</b>          | <b>235.400</b>           | <b>542.800</b>           | <b>220.400</b>            | <b>226.800</b>            | <b>240.900</b>            |
|                            |           | 111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 41.400 € (davon lfd. Wartungsverträge 15.000 €).<br>Flachdachsanieierung über dem 3. OG 290.000,- € laut Kostenschätzung des Architekten<br>Bodenbeläge 9.000,-€<br>Schornsteinsanieierung 4.500,-€<br>Brandmeldeanlage Rathaus 13.000,-€<br>Blitzschutzarbeiten nach Wartung 13.000,-€<br>hydraulischer Abgleich 13.000 €<br>Energieausweis (Pflicht für öffentliche Gebäude) 2.000,-€<br>Folierung Glasflächen im EG (Fenster, Türen, etc.) 1.500,- €<br><br>--- Sperrvermerk über 290.000 € ----<br>Nach Beschluss im Bauausschuss vom 11.11.24 wird auf den Maßnahme Flachdachsanieierung (290.000 €) ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder Hauptausschuss aufzuheben ist. Siehe für PV-Anlage auch Invest.-Nr. 111040202301. | 74.763,18                  | 93.000                   | 387.400                  | 83.400                    | 88.400                    | 100.000                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -<br>Erläuterungen:<br>Anmietung Aktenlager und Garagen Kuhlke   | 23.377,92                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |   | 111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW<br>Erläuterungen:<br>Preiserhöhung da wir mehr Telefonanlagen anmieten mussten   | 0,00                       | 3.800                    | 3.900                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |   | 111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge<br>Erläuterungen:<br>Leasinggebühren erhöht ab Januar 2024  | 18.412,96                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |   | 111040.523103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge PEK<br>Erläuterungen:<br>Rückläufige Nachfrage des Angebotes   | 2.031,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Fremdreinigung als Vertretung 9.500 €, Glasreinigung 2.500 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 1.921,34                   | 9.500                    | 11.600                   | 12.300                    | 13.000                    | 13.800                    |
|                            |   | 111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 15.199,00                  | 18.300                   | 25.800                   | 26.000                    | 26.000                    | 27.000                    |
|                            |   | 111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Abfallgebühren - Planung anhand der Vorjahre<br>Containerabfuhr - zu erwartende Preissteigerungen  | 1.377,82                   | 2.400                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |   | 111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 4 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung von 4 %<br>2025: 4800 €<br>2026: 5000 €<br>2027: 5200 €<br>2028: 5500 € | 4.353,49                   | 4.800                    | 4.800                    | 5.000                     | 5.200                     | 5.500                     |
|                            |   | 111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre   | 10.353,32                  | 18.400                   | 16.400                   | 16.400                    | 16.400                    | 16.500                    |
|                            |   | 111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre   | 578,58                     | 1.000                    | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |   | 111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Hygieneartikel   | 3.724,95                   | 8.200                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre   | 1.173,62                   | 2.000                    | 1.800                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111040.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Versicherung: vermutete Preissteigerung von 4 %<br>2025: 4900 €<br>2026: 5100 €<br>2027: 5400 €<br>2028: 5700 €<br>111040: Preissteigerung  | 6.445,80                   | 8.000                    | 8.500                    | 8.600                     | 8.800                     | 9.000                     |
|                            |    | 111040.525101 Haltung von Fahrzeugen Personalentwicklungskonzept<br>Erläuterungen:<br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 800 €<br>2026: 900 €<br>2027: 1000 €<br>2028: 1100 €   | 3.692,77                   | 0                        | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |    | 111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>allgemeine EDV- Schulungen: 2.000 Euro<br><br>EDV-Schulungen aufgrund neuer Software:<br>DMS: 3.000 Euro<br>Ratsinformationssystem: 3.000 Euro<br>HSH: 3.000 Euro<br>Personalwirtschaft: 3.000 Euro<br>Facilitymanagement: 2.000 Euro | 0,00                       | 14.000                   | 16.000                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € (zentrale Dienste)<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an allgemeine Preissteigerung<br><br>Hinweis:<br>EDV-Bedarf zukünftig unter 111040-527101   | 12.692,84                  | 4.000                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |    | 111040.527101 Besonderes Verwaltungs- und Verbrauchsmaterial bis 250 €, EDV<br>Erläuterungen:<br>Allgemeiner EDV-Bedarf: 3.500 Euro<br>Ersatztelefone: 1.000 Euro<br>Mobiltelefone allgemeiner Bedarf: 1.200 Euro<br>Mobiltelefone für Personalwirtschaft: 6.000 Euro                                     | 0,00                       | 5.500                    | 11.700                   | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 71.002,49                  | 74.000                   | 72.700                   | 76.300                    | 70.300                    | 65.200                    |
|                            |    | 111040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 8.081,20                   | 10.200                   | 10.300                   | 16.400                    | 15.600                    | 15.300                    |
|                            |    | 111040.571101 Abschreibungen -GWG-  | 21.105,81                  | 21.900                   | 22.200                   | 19.700                    | 16.500                    | 12.000                    |
|                            |    | 111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 4.540,94                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 2.600                     | 2.400                     |
|                            |    | 111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 35.390,97                  | 35.400                   | 35.500                   | 35.500                    | 35.500                    | 35.500                    |
|                            |    | 111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 1.883,57                   | 1.900                    | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 844.600                  | 929.000                   | 1.021.900                 | 1.124.100                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111040.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-<br>Erläuterungen:<br>(Teil-)Verbandsumlage kommunit - zuvor unter Konto 545300<br>In der Verbandsumlage sind die Abrechnungen der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage sowie Kosten für Kleinmaterial und Druck & Kopie des Vorjahres nicht enthalten. Diese werden im jeweils Folgejahr rückwirkend abgerechnet.<br>Die vorläufige Umlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt ohne BDSB 764.600 Euro. Die Mehrkosten setzen sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Personalkosten, Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums, Veränderung des Lizenzierungsmodells und Softwareumstieg zusammen.<br>Die Planung für 2025 setzt sich weiterhin zusammen aus:<br>vorläufige Verbandsumlage 2025 o. BDSB: 764.600 Euro<br>Einmalumlage: 25.000 Euro<br>Wartungsumlage: 30.000 Euro<br>Kleinmaterial: 2.000 Euro<br>Investitionsumlage: 16.000 Euro<br>Druck und Kopie: 3.000 Euro<br>Nebenleitungskosten: 4000 Euro<br>Zusätzlich wird für die Folgejahre 2026-2028 eine pauschale Preissteigerung von 10% angenommen. | 0,00                       | 0                        | 844.600                  | 929.000                   | 1.021.900                 | 1.124.100                 |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 583.545,01                 | 813.400                  | 262.200                  | 132.600                   | 132.600                   | 132.700                   |
|                            |    | 111040.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Voraussichtlich Start Projekt Scannen/ Digitalisierung Bauamt ~7.000€ Dataport Projektmanagement 43.000€ (2025)<br>Zusätzliche Aufwendungen für Digitalisierung von Arbeitsplätzen durch Scandienstleitungen: 50.000 EUR<br>Durchführung der Digitalisierungsstrategie "Status-Quo" von Dataport: 15.000 EUR<br>500 € für "Kinder Lernbücher" Fr. Döpke  | 248,71                     | 50.000                   | 108.500                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre   | 9.798,42                   | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                            |    | 111040.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gemä-<br>Erläuterungen:<br>Fachliteratur, Gesetzessammlungen, etc.<br>Buchhandlung 2.100 €<br>Online (Bfd-Portal) 6.500 €<br>Online (Juris-Portal) 1,600 €<br>E-Paper 1.600 €  | 8.028,61                   | 10.200                   | 11.800                   | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 111040.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>XityLight 10.000,- €<br>Vodafone 3.300,- €<br>Rundfunkbeitrag 1.500,- €<br>Porto 25.500,- €<br>Erhöhung Portokosten in 2025 um 5.500,- € aufgrund der Versendung neuer Grundsteuerbescheide infolge der Grundsteuerreform.<br>Berücksichtigung von Aufwendungen für zusätzliche 20 neuen Diensthandyverträge, die für die Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems für die Außenstellen erforderlich werden könnten (Risikoeinplanung). 4.800,- € (20,- € x 12 Monate x 20 neue Verträge).  | 31.896,99                  | 47.800                   | 50.600                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |
|                            |   | 111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-<br>Erläuterungen:<br>Ansatz wird ab 2024 bei 111050.543103 geplant.  | 22.675,30                  | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 111040.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-  | 2.427,60                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich   | 2.334,42                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |   | 111040.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>Getränke für Sitzungen und Mitarbeiter/innen bei hohen Temperaturen<br>Anpassung an Vorjahre und allgemeine Preissteigerung   | 1.508,42                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |   | 111040.543111 Geschäftsaufwendungen - Software-<br>Erläuterungen:<br>Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren. Zusätzlich fallen 2025 weitere Kosten für Anwendungen beim Arbeitsschutz, Prozessmanagement, Personalwirtschaft, Bewerbermanagement, Online-Anträge und online Berichtserstattung und Haushaltskosten an. Diese werden direkt mit dem Softwarehersteller abgerechnet.<br><br>Digitale Berichtserstattung + Haushaltskosten: 5.000 Euro (+16.000 einmalige Einrichtung)<br>Projektmanagement: 30.000 Euro<br>GISEYE: 1.000 Euro<br>Arbeitsschutz: 6.000 Euro<br>Online-Anträge: 4.000 Euro<br>Bewerbermanagement: 4.100 Euro<br>Personalwirtschaft: 800 Euro<br>allg. Bedarf: 500 Euro | 1.018,53                   | 1.500                    | 67.400                   | 51.400                    | 51.400                    | 51.400                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlichen Kosten für die Elektronikversicherung angepasst.<br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 6100 €<br>2026: 6400 €<br>2027: 6700 €<br>2028: 7000 € | 1.462,05                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |           | 111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT<br>Erläuterungen:<br>zukünftig, ab 2025, erfolgt die Planung über das Konto 537301.   | 487.818,08                 | 681.200                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke.  | 6.993,20                   | 7.200                    | 7.400                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                            |           | 111040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen   | 7.334,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.089.893,30</b>        | <b>1.510.200</b>         | <b>2.027.200</b>         | <b>1.672.600</b>          | <b>1.775.400</b>          | <b>1.896.600</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-835.092,61</b>         | <b>-1.270.100</b>        | <b>-1.750.400</b>        | <b>-1.375.300</b>         | <b>-1.426.500</b>         | <b>-1.520.800</b>         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-835.092,61</b>         | <b>-1.270.100</b>        | <b>-1.750.400</b>        | <b>-1.375.300</b>         | <b>-1.426.500</b>         | <b>-1.520.800</b>         |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |           | 111040.481101 Ertrag aus interner Leistungsbeziehung - Porto - (ohne USt, da Innenumsatz)   | 0,00                       | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 55.879,75                  | 31.000                   | 32.000                   | 32.000                    | 32.000                    | 33.000                    |
|                            |           | 111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 55.879,75                  | 31.000                   | 32.000                   | 32.000                    | 32.000                    | 33.000                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-890.972,36</b>         | <b>-1.298.200</b>        | <b>-1.779.500</b>        | <b>-1.404.400</b>         | <b>-1.455.600</b>         | <b>-1.550.900</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 71.002,49                  | 74.000                   | 72.700                   | 76.300                    | 70.300                    | 65.200                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 16.753,97                  | 16.700                   | 16.700                   | 16.700                    | 16.300                    | 15.700                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>54.248,52</b>           | <b>57.300</b>            | <b>56.000</b>            | <b>59.600</b>             | <b>54.000</b>             | <b>49.500</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 346,72                     | 2.000                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle                               | 50,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111040.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 296,72                     | 1.900                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.429,13                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf   | 2.313,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen  | 1.115,60                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 199.808,69                 | 221.400                  | 259.500                  | 280.000                   | 332.000                   | 359.500                   |
|                           |    | 111040.648000 Erstattungen vom Bund - KFZ Steuer -   | 133,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 68.816,69                  | 81.300                   | 67.300                   | 69.300                    | 71.300                    | 73.500                    |
|                           |    | 111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen        | 105.285,21                 | 136.200                  | 184.900                  | 203.400                   | 253.400                   | 278.700                   |
|                           |    | 111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 6.471,52                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                           |    | 111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 7.395,16                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 2.450,36                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                               | 2.151,63                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 3.878,22                   | 100                      | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 368,83                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)                                    | 2.494,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.648805 Erstattungen übrige Bereiche   | 229,24                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111040.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)            | 134,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 267,81                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 267,81                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>203.852,35</b>          | <b>223.400</b>           | <b>260.100</b>           | <b>280.600</b>            | <b>332.600</b>            | <b>360.100</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 255.246,66                 | 387.400                  | 304.900                  | 314.300                   | 323.800                   | 333.700                   |
|                           |    | 111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 38.017,57                  | 40.000                   | 41.700                   | 43.000                    | 44.300                    | 45.700                    |
|                           |    | 111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 141.572,61                 | 238.900                  | 166.500                  | 171.500                   | 176.700                   | 182.000                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                    | 38.471,40                  | 44.400                   | 44.600                   | 46.100                    | 47.500                    | 49.000                    |
|                           |    | 111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 7.312,88                   | 15.200                   | 9.100                    | 9.400                     | 9.700                     | 10.000                    |
|                           |    | 111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 29.872,20                  | 48.900                   | 43.000                   | 44.300                    | 45.600                    | 47.000                    |
| 72                        | 12 | <b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>184.456,83</b>          | <b>235.400</b>           | <b>542.800</b>           | <b>220.400</b>            | <b>226.800</b>            | <b>240.900</b>            |
|                           |    | 111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 77.510,66                  | 93.000                   | 387.400                  | 83.400                    | 88.400                    | 100.000                   |
|                           |    | 111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -   | 23.377,92                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |    | 111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW   | 0,00                       | 3.800                    | 3.900                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge  | 17.229,11                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                           |    | 111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge   | 2.031,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 3.806,50                   | 9.500                    | 11.600                   | 12.300                    | 13.000                    | 13.800                    |
|                           |    | 111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 15.199,00                  | 18.300                   | 25.800                   | 26.000                    | 26.000                    | 27.000                    |
|                           |    | 111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 1.350,82                   | 2.400                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |    | 111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 4.353,49                   | 4.800                    | 4.800                    | 5.000                     | 5.200                     | 5.500                     |
|                           |    | 111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 10.353,32                  | 18.400                   | 16.400                   | 16.400                    | 16.400                    | 16.500                    |
|                           |    | 111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 578,58                     | 1.000                    | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 3.724,95                   | 8.200                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 1.173,62                   | 2.000                    | 1.800                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 111040.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 6.245,23                   | 8.000                    | 8.500                    | 8.600                     | 8.800                     | 9.000                     |
|                           |    | 111040.725101 Haltung von Fahrzeugen   | 3.692,77                   | 0                        | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                           |    | 111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                       | 14.000                   | 16.000                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 13.829,31                  | 4.000                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                           |    | 111040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 0,00                       | 5.500                    | 11.700                   | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
| 73                        | 14 | <b>+ Transferauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>844.600</b>           | <b>929.000</b>            | <b>1.021.900</b>          | <b>1.124.100</b>          |
|                           |    | 111040.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-      | 0,00                       | 0                        | 844.600                  | 929.000                   | 1.021.900                 | 1.124.100                 |
| 74                        | 15 | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | <b>622.722,48</b>          | <b>813.400</b>           | <b>262.200</b>           | <b>132.600</b>            | <b>132.600</b>            | <b>132.700</b>            |
|                           |    | 111040.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 248,71                     | 50.000                   | 108.500                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.743100 Geschäftsauszahlungen  | 10.380,33                  | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                           |    | 111040.743101 Geschäftsauszahlungen  | 7.830,51                   | 10.200                   | 11.800                   | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |
|                           |    | 111040.743102 Geschäftsauszahlungen  | 33.892,51                  | 47.800                   | 50.600                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 111040.743103 Geschäftsauszahlungen  | 22.693,73                  | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 111040.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111040.743105 Geschäftsauszahlungen  | 2.427,60                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.743106 Geschäftsauszahlungen  | 2.334,42                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 111040.743108 Geschäftsauszahlungen  | 1.335,89                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-   | 1.018,53                   | 1.500                    | 67.400                   | 51.400                    | 51.400                    | 51.400                    |
|                           |    | 111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.462,05                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                           |    | 111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT  | 532.105,00                 | 681.200                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                     | 6.993,20                   | 7.200                    | 7.400                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>1.062.425,97</b>        | <b>1.436.200</b>         | <b>1.954.500</b>         | <b>1.596.300</b>          | <b>1.705.100</b>          | <b>1.831.400</b>          |
|                           |    | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-858.573,62</b>         | <b>-1.212.800</b>        | <b>-1.694.400</b>        | <b>-1.315.700</b>         | <b>-1.372.500</b>         | <b>-1.471.300</b>         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 72,51                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto) | 72,51                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>72,51</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                | 43.379,33                  | 109.900                  | 188.500                  | 14.000                    | 14.000                    | 11.500                    |
|                           |    | 111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)              | 11.103,05                  | 93.000                   | 172.000                  | 2.500                     | 2.500                     | 0                         |
|                           |    | 111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto       | 32.276,28                  | 16.900                   | 16.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 22.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111040.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte                                       | 0,00                       | 0                        | 22.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>43.379,33</b>           | <b>109.900</b>           | <b>211.000</b>           | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>11.500</b>             |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-43.306,82</b>          | <b>-109.900</b>          | <b>-211.000</b>          | <b>-14.000</b>            | <b>-14.000</b>            | <b>-11.500</b>            |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-901.880,44</b>         | <b>-1.322.700</b>        | <b>-1.905.400</b>        | <b>-1.329.700</b>         | <b>-1.386.500</b>         | <b>-1.482.800</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>111040.2020.02 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen</b><br>Erläuterung:<br>Rathaus: Fortsetzung Klimatisierung von Büroräumen<br>Die Klimatisierung von Büroräumen ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich; bedingt durch die erhöhten Temperaturen im Sommer heizen sich die Räume auf über 30 ° C auf. Bisher wurden die Räume im 3. OG, 2. OG und Teilbereichen des Erdgeschosses klimatisiert. Im Jahr 2025 werden die Räume im 1. OG geplant klimatisiert.<br>Zusätzlich zum Abschluss der Maßnahme sollen letzte Büros im EG auch 2025 klimatisiert werden ca. 60.000 €. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 7.347,23             | 90.000             | 160.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen)</b>   | <b>-7.347,23</b>     | <b>-90.000</b>     | <b>-160.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111040.2023.02 Verkauf eines Mobiltelefons</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 72,51                | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Verkauf eines Mobiltelefons)</b>  | <b>72,51</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111040.2025.01 Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung</b><br>Erläuterung:<br>Das Terminal am Personaleingang im Rathaus soll erneuert werden. Die Zeiterwirtschaft erfolgt zukünftig über eine andere Software.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111040.2025.02 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG</b><br>Erläuterung:<br>Im Sitzungsraum der Bürgermeisterin soll der Fernseher durch ein Smartdisplay / Interaktives Whiteboard ersetzt werden.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 6.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-6.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111040.2025.03 kommunit-IT Zweckverband; Verstärkung Stammkapital</b><br>Erläuterung:<br>Der kommunit-IT-Zweckverband Schleswig-Holstein plant für das Jahr 2025 eine Verstärkung des Eigenkapitals des Verbandes durch die Verbandsmitglieder. Der Anteil der Stadt Barmstedt am Stammkapital soll auf 25.000 € (+22.500 €) erhöht werden.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 22.500             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>= Saldo (kommunit-IT Zweckverband; Verstärkung Stammkapital)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-22.500</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>111040.9999.01 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung von beweglichen Vermögen (z.B. Möbel). Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt. Zuvor ebenfalls bei 111040999902. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 1.496,92                   | 3.000                    | 18.000                   | 0                    | 12.500                    | 12.500                    | 10.000                    |
| <b>= Saldo (Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel))</b>  | <b>-1.496,92</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>             | <b>-12.500</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-10.000</b>            |
| <b>111040.9999.02 Rathaus;</b><br>Erläuterung:<br>Ansatz bei 111040999901  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 18.022,61                  | 10.400                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Rathaus;)</b>  | <b>-18.022,61</b>          | <b>-10.400</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>111040.9999.03 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 5.994,28                   | 1.500                    | 1.500                    | 0                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| <b>= Saldo (Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung)</b>  | <b>-5.994,28</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |
| <b>111040.9999.04 Rathaus: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 10.518,29                  | 5.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Rathaus: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice)</b>   | <b>-10.518,29</b>          | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung                            | Herr Holz |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service           |           |
| <b>Produkt</b> | <b>111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |           |

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 1110500000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>   |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt / Amt Hörnerkirchen in der Öffentlichkeit   |   |
| Leistungen:   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Medienarbeit (Printmedien, Rundfunk, Fernsehen)</li> <li>- Pressemitteilungen, Pressetermine, Bearbeitung von Anfragen</li> <li>- Social-Media</li> <li>- Homepage "vg-barmstedt-hoernerkirchen" und „barmstedt-und-umland“</li> <li>- Intranet (Intern)</li> </ul> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positive Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft nach außen</li> <li>- Umfassende Information über aktuelle Themen der Kommunalverwaltung</li> <li>- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Ereignisse</li> <li>- Mitarbeiterinformation</li> </ul>                  | Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.435,59                   | 8.600                    | 12.900                   | 13.200                    | 13.600                    | 14.000                    |
|                            |    | 111050.448100 Erstattungen vom Land  | 441,31                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes<br>(22%)  | 8.994,28                   | 8.600                    | 12.900                   | 13.200                    | 13.600                    | 14.000                    |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>9.435,59</b>            | <b>8.600</b>             | <b>12.900</b>            | <b>13.200</b>             | <b>13.600</b>             | <b>14.000</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 35.271,36                  | 39.700                   | 58.800                   | 60.600                    | 62.300                    | 64.300                    |
|                            |    | 111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte   | 27.927,23                  | 31.300                   | 46.100                   | 47.500                    | 48.900                    | 50.400                    |
|                            |    | 111050.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.448,39                   | 1.700                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                            |    | 111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.895,74                   | 6.700                    | 10.100                   | 10.400                    | 10.700                    | 11.100                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 570,29                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 111050.527108 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäfts-<br>ausgaben -<br>Erläuterungen:<br>Geschäftsausgaben<br>Allgemeiner Bedarf für Presse- und Öffentlich-<br>keitsarbeit (Anzeigen, Informationsdrucke, etc.)  | 570,29                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.483,94                   | 32.800                   | 24.800                   | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |
|                            |    | 111050.543100 Geschäftsaufwendungen -<br>Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf,<br>kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>Visitenkarten u. sonstiges Geschäftsausstat-<br>tung  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 111050.543103 Geschäftsaufwendungen -Öf-<br>fentliche Bekanntmachungen-  | 0,00                       | 28.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Rei-<br>sekosten-   | 15,72                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV<br>/ Homepage -<br>Erläuterungen:<br>Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörner-<br>kirchen<br>Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates)<br>= 2.500,- €<br>Das Amt Hörnerkirchen trägt 22 % der entste-<br>henden Kosten.<br><br>Homepage Barmstedt & Umland<br>Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates)<br>= 200,- €<br><br>Umsetzung digitale Barrierefreiheit (Softwareli-<br>zenz) gemäß Barrierefreien-Informationstech-<br>nik-Verordnung (BITV) 2.0 = 1.600,- € | 2.468,22                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>38.325,59</b>           | <b>73.500</b>            | <b>84.600</b>            | <b>86.400</b>             | <b>88.100</b>             | <b>90.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-28.890,00</b>          | <b>-64.900</b>           | <b>-71.700</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-76.100</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-28.890,00</b>          | <b>-64.900</b>           | <b>-71.700</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-76.100</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-28.890,00</b>          | <b>-64.900</b>           | <b>-71.700</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-76.100</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.435,59                   | 8.600                    | 12.900                   | 13.200                    | 13.600                    | 14.000                    |
|                           |           | 111050.648100 Erstattungen vom Land  | 441,31                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 8.994,28                   | 8.600                    | 12.900                   | 13.200                    | 13.600                    | 14.000                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>9.435,59</b>            | <b>8.600</b>             | <b>12.900</b>            | <b>13.200</b>             | <b>13.600</b>             | <b>14.000</b>             |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 35.271,36                  | 39.700                   | 58.800                   | 60.600                    | 62.300                    | 64.300                    |
|                           |           | 111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 27.927,23                  | 31.300                   | 46.100                   | 47.500                    | 48.900                    | 50.400                    |
|                           |           | 111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 1.448,39                   | 1.700                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                           |           | 111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 5.895,74                   | 6.700                    | 10.100                   | 10.400                    | 10.700                    | 11.100                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 470,29                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 470,29                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 2.483,94                   | 32.800                   | 24.800                   | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |
|                           |           | 111050.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 111050.743103 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 28.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 111050.743104 Geschäftsauszahlungen  | 15,72                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 111050.743112 Geschäftsauszahlungen  | 2.468,22                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>              | <b>38.225,59</b>           | <b>73.500</b>            | <b>84.600</b>            | <b>86.400</b>             | <b>88.100</b>             | <b>90.100</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                        | <b>-28.790,00</b>          | <b>-64.900</b>           | <b>-71.700</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-76.100</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-28.790,00</b>          | <b>-64.900</b>           | <b>-71.700</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-74.500</b>            | <b>-76.100</b>            |

|                |                                       |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung                  | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service |            |
| <b>Produkt</b> | <b>111070 Behindertenbeauftragte</b>  |            |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 1.600                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |           | 111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung örV Rantzeu: 1.200 €, bisher nicht kontogenau abgerechnet                                   | 0,00                       | 1.600                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung örV Rantzeu/Hörnerkirchen/Barmstedt: 660 € | 0,00                       | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.600</b>             | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 3.147,86                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |           | 111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 3.000,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 111070.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111070.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage<br>Erläuterungen:<br>Diensthandy Behindertenbeauftragte: 200,00 EUR   | 147,86                     | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 111070.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.147,86</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-3.147,86</b>           | <b>-1.700</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-3.147,86</b>           | <b>-1.700</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.147,86</b>           | <b>-1.700</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 520,34                     | 1.600                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                  | 520,34                     | 1.600                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                  | 0,00                       | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>520,34</b>              | <b>1.600</b>             | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 3.114,96                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                           |           | 111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 3.000,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 111070.743101 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 111070.743102 Geschäftsauszahlungen   | 114,96                     | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 111070.743104 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.114,96</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-2.594,62</b>           | <b>-1.700</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-2.594,62</b>           | <b>-1.700</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |

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

**Produktbeschreibung**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt 1110800000 Personal und Organisation</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |   |
| <p>Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten im Bereich Personalwirtschaft der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe</p> <p>Leistungen:</p> <p>Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aus- und Fortbildung</li> <li>-Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst)</li> <li>-Umsetzung Personalplanung und -entwicklung</li> <li>-Gehaltsabrechnung</li> <li>-Personalrat</li> <li>-Ehrung von Mitarbeiter/innen</li> </ul> <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Regelungen zum Dienstbetrieb</li> </ul>   |   |
| <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben.</li> <li>- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen.</li> </ul> <p>Personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.</li> <li>- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung</li> </ul> | <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien</p> |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.254,33                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |   | 111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel  | 2.254,33                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 142.680,80                 | 165.500                  | 139.900                  | 144.100                   | 148.300                   | 152.700                   |
|                            |   | 111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)  | 98.100,39                  | 153.500                  | 137.800                  | 142.000                   | 146.200                   | 150.600                   |
|                            |   | 111080.448301 Erstattungen von Zweckverbänden -Personalkostenerstattung WUV- Erläuterungen:<br>Veranschlagt bei 111140.448301   | 30.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung - Erläuterungen:<br>Erst. Stadtwerke Barmstedt Mitgliedschaft im KAV/Erhöhung durch Personalaufwachs  | 1.557,23                   | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |   | 111080.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Erläuterungen:<br>einmalig Erstattung VAK-Umlage aus Jahresabrechnung. Ansatz 2019:0  | 902,60                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spielothek   | 1.027,73                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Beihilfeablöseversicherung; die Versicherung wurde gekündigt.   | 858,85                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111080.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattun   | 10.234,00                  | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7 | + sonstige Erträge  | 510.851,63                 | 546.500                  | 364.200                  | 109.300                   | 109.600                   | 109.600                   |
|                            |   | 111080.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung städt. Beamte<br>Erläuterungen:<br>Gem. Bescheid VAK aus 03/2024<br><br>Versorgungsempfänger/innen:<br>Barwert zum 31.12.2023: 3.588.897,00 €<br>Barwert zum 31.12.2025:3.499.985,00 €<br>Auflösung zum 31.12.2025:88.912,00 €<br><br>Zuführung für Aktive bei 111080.505100 | 270.523,00                 | 86.100                   | 88.900                   | 88.900                    | 88.900                    | 88.900                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 111080.458212 Erträge aus der Auflösung o-<br>der Herabsetzung der Beihilferückstellung -<br>städt. Beamte<br>Erläuterungen:<br>Die Berechnung der Beihilferückstellung rich-<br>tet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Ver-<br>hältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistun-<br>gen zu den Versorgungsbezügen) angewendet<br>auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraus-<br>sichtlichen Stand der Beihilferückstellung erge-<br>ben sich dann Planwerte für die Zuführungen<br>(111080.506100) und Auflösungen<br>(111080.458212).      | 145.213,25                 | 442.800                  | 246.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111080.458213 Erträge aus der Auflösung o-<br>der Herabsetzung der Pensionsrückstellung -<br>übernommene Beamte<br>Erläuterungen:<br>gem. Bescheid VAK v. 03/2024<br><br>Versorgungsempfänger/in, Witwe/r<br>Barwert 31.12.2024: 330.217,00 €<br>Barwert 31.12.2025: 312.833,00 €<br>Auflösung: 17.384,00 €   | 0,00                       | 17.600                   | 17.300                   | 17.300                    | 17.300                    | 17.300                    |
|                            |           | 111080.458214 Erträge aus der Auflösung o-<br>der Herabsetzung der Beihilferückstellung -<br>übernommene Beamte<br>Erläuterungen:<br>Die Berechnung der Beihilferückstellung rich-<br>tet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Ver-<br>hältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistun-<br>gen zu den Versorgungsbezügen) angewendet<br>auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraus-<br>sichtlichen Stand der Beihilferückstellung erge-<br>ben sich dann Planwerte für die Zuführungen<br>(111080.506101) und Auflösungen<br>(111080.458214). | 4.974,16                   | 0                        | 11.300                   | 3.100                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |           | 111080.458230 Erträge aus der Auflösung o-<br>der Herabsetzung der Rückstellungen für spä-<br>ter entstehende Kosten  | 90.141,22                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>655.786,76</b>          | <b>714.200</b>           | <b>506.300</b>           | <b>255.600</b>            | <b>260.100</b>            | <b>264.500</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 575.229,51                 | 1.099.000                | 959.600                  | 1.007.500                 | 1.003.300                 | 1.037.700                 |
|                            |           | 111080.501100 Dienstaufwendungen Beam-<br>tinnen und Beamte<br>Erläuterungen:<br>keine Anwärter mehr  | 24.386,40                  | 26.300                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Springerstelle wird nun unter 111140 gebucht  | 349.599,68                 | 538.000                  | 507.400                  | 522.700                   | 538.300                   | 554.500                   |
|                            |           | 111080.502100 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Beamtinnen und Beamte<br>Erläuterungen:<br>Die VAK erhebt für umlagepflichtige Dienstbe-<br>züge und umlagepflichtige Versorgungsbezüge<br>eine Umlage.  | 16.200,60                  | 17.900                   | 19.300                   | 19.400                    | 19.500                    | 19.600                    |
|                            |           | 111080.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>9 % der Bezüge aus 5012  | 18.286,75                  | 37.300                   | 31.800                   | 32.700                    | 33.700                    | 34.700                    |
|                            |           | 111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>25 % der Bezüge aus 5012   | 71.870,15                  | 123.000                  | 110.500                  | 113.800                   | 117.200                   | 120.700                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Herangezogen wurden Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren.   | 50.033,92                  | 126.200                  | 85.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |   | 111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschaffungen im Rahmen der Vorsorge, Impfungen, etc.  | 4.419,03                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |   | 111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB 100<br>Erläuterungen:<br>pro Stelle 15,- EUR   | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |   | 111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB 200<br>Erläuterungen:<br>pro Stelle 15,- EUR   | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB 300<br>Erläuterungen:<br>pro Stelle 15,- EUR<br><br>Deeskalationstraining: 4.000 € für 20 Personen   | 3.739,85                   | 900                      | 4.900                    | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |   | 111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB 400<br>Erläuterungen:<br>pro Stelle 15,- EUR   | 224,05                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |   | 111080.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung städt. Beamte<br>Erläuterungen:<br>Gemäß Bescheid VAK aus 03/2024<br>Aktive Beamte<br>Barwert zum 31.12.2024:4.001.021,00 €<br>Barwert zum 31.12.2025: 4.152.680,00 €<br>Zuführung zum 31.12.2025:151.659,00 €<br><br>Auflösung für Versorgungsempfänger bei 111080.458211   | 0,00                       | 143.600                  | 151.700                  | 151.700                   | 140.300                   | 151.700                   |
|                            |   | 111080.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung städt. Beamte<br>Erläuterungen:<br>Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraussichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506101) und Auflösungen (111080.458214).      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 25.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                            |   | 111080.506101 Zuführung zur Beihilferückstellung übernommene Beamte<br>Erläuterungen:<br>Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraussichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506101) und Auflösungen (111080.458214). | 0,00                       | 7.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111080.507100 Zuführungen zu Altersteilzeit-rückstellungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Zuführung zur Rückstellung geplant mit einer regelmäßigen Steigerung von 5 %   | 36.469,08                  | 69.000                   | 40.100                   | 42.200                    | 44.300                    | 46.500                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66.260,73                  | 92.200                   | 115.500                  | 120.600                   | 121.900                   | 123.100                   |
|                            |    | 111080.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>Miete für die Container, Preiserhöhung   | 1.921,29                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Zentrale Schulungsmittel  | 6.939,55                   | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |
|                            |    | 111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat  | 2.577,93                   | 3.000                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |    | 111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der Auszubildenden<br>Erläuterungen:<br>alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden jährlich um rund 5 % erhöht, zudem wurden Mehrkosten durch drei neue Standorte mitgeteilt, allerdings ohne Höhe, daher pauschal nochmal 2.000 € mehr. | 18.791,61                  | 16.500                   | 22.700                   | 23.800                    | 25.000                    | 26.200                    |
|                            |    | 111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende<br>Erläuterungen:<br>Studium Bauingenieurswesen soll in 2025 starten, Höhe der Prüfungsgebühr in 2028 noch nicht bekannt   | 3.442,00                   | 0                        | 3.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I<br>Erläuterungen:<br>Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR<br>Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR   | 13.755,85                  | 14.500                   | 18.800                   | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |
|                            |    | 111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II<br>Erläuterungen:<br>Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR<br>Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR  | 1.570,90                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III<br>Erläuterungen:<br>Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR<br>Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR   | 6.925,56                   | 16.800                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |
|                            |    | 111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV<br>Erläuterungen:<br>Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR<br>Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR<br><br>2025: 1.000 € extra für Prüfungsgebühren Gärtner  | 8.407,79                   | 14.800                   | 24.200                   | 23.200                    | 23.200                    | 23.200                    |
|                            |    | 111080.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-   | 85,29                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -<br>Erläuterungen:<br>Ansatz für Personalrat und Klausurveranstaltungen der Fachbereiche = 2.000 €   | 1.547,92                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme an Auszubildenden Messe<br>Erläuterungen:<br>Ansatz 2019: 500,00 €   | 295,04                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>222.306,56</b>          | <b>72.500</b>            | <b>81.600</b>            | <b>76.600</b>             | <b>71.700</b>             | <b>71.800</b>             |
|                            |    | 111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebensausgaben-  | 195,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Gesundheitsmanagement-<br>Erläuterungen:<br>Maßnahmen zur Gesundheits- und Sportförderung inkl. Ausgaben für den "Gesundheitstag"  | 4.216,40                   | 6.500                    | 16.500                   | 11.500                    | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |    | 111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung-<br>Erläuterungen:<br>Personalentwicklungskonzept, individuelle Fortbildung/Coaching FK, Nachwuchsführungskräfte Workshop  | 27.118,03                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände-<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs<br>berufe-sh, KAV,   | 8.749,29                   | 5.400                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |
|                            |    | 111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 103,82                     | 1.500                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 111080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung aufgrund zusätzlicher Beratungserfordernisse.   | 5.434,59                   | 14.800                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 111080.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschaden u. Vermögensschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen, Preissteigerung um 4 % erwartet.<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 17900 €<br>2026: 18700 €<br>2027: 19500 €<br>2028: 20300 € | 27.809,63                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |    | 111080.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 88.090,76                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111080.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 589,04                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111080.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zu Verfahrensrückstellungen   | 60.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>863.796,80</b>          | <b>1.263.700</b>         | <b>1.156.700</b>         | <b>1.204.700</b>          | <b>1.196.900</b>          | <b>1.232.600</b>          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-208.010,04</b>         | <b>-549.500</b>          | <b>-650.400</b>          | <b>-949.100</b>           | <b>-936.800</b>           | <b>-968.100</b>           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-208.010,04</b>         | <b>-549.500</b>          | <b>-650.400</b>          | <b>-949.100</b>           | <b>-936.800</b>           | <b>-968.100</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 937,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111080.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-                         | 937,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-208.947,99</b>         | <b>-549.500</b>          | <b>-650.400</b>          | <b>-949.100</b>           | <b>-936.800</b>           | <b>-968.100</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.254,33                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |    | 111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel                 | 2.254,33                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 142.685,80                 | 165.500                  | 139.900                  | 144.100                   | 148.300                   | 152.700                   |
|                           |    | 111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 98.100,39                  | 153.500                  | 137.800                  | 142.000                   | 146.200                   | 150.600                   |
|                           |    | 111080.648301 Erstattungen von Zweckverbände und dergl. -Personalkostenerstattung WUV-   | 30.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.557,23                   | 1.500                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 111080.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 907,60                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 1.027,73                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 858,85                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111080.648805 Erstattungen übrige Bereiche (Kita Bahnhofstraße)                          | 10.234,00                  | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 195,27                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111080.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 195,27                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>              | <b>145.135,40</b>          | <b>167.700</b>           | <b>142.100</b>           | <b>146.300</b>            | <b>150.500</b>            | <b>154.900</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 536.124,93                 | 878.500                  | 767.800                  | 788.400                   | 808.500                   | 829.300                   |
|                           |    | 111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 16.846,67                  | 26.300                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 349.599,68                 | 538.000                  | 507.400                  | 522.700                   | 538.300                   | 554.500                   |
|                           |    | 111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                        | 16.200,60                  | 17.900                   | 19.300                   | 19.400                    | 19.500                    | 19.600                    |
|                           |    | 111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 18.286,75                  | 37.300                   | 31.800                   | 32.700                    | 33.700                    | 34.700                    |
|                           |    | 111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 71.870,15                  | 123.000                  | 110.500                  | 113.800                   | 117.200                   | 120.700                   |
|                           |    | 111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 55.112,05                  | 126.200                  | 85.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                           |    | 111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 4.245,13                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 3.739,85                   | 900                      | 4.900                    | 900                       | 900                       | 900                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 224,05                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.264,52                  | 92.200                   | 115.500                  | 120.600                   | 121.900                   | 123.100                   |
|                           |    | 111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Müll   | 1.786,13                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.939,55                   | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |
|                           |    | 111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat                                   | 2.577,93                   | 3.000                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                           |    | 111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 18.791,61                  | 16.500                   | 22.700                   | 23.800                    | 25.000                    | 26.200                    |
|                           |    | 111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 3.442,00                   | 0                        | 3.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |    | 111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 13.894,80                  | 14.500                   | 18.800                   | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |
|                           |    | 111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.570,90                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.925,56                   | 16.800                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |
|                           |    | 111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 8.407,79                   | 14.800                   | 24.200                   | 23.200                    | 23.200                    | 23.200                    |
|                           |    | 111080.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                | 85,29                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzungen- | 1.547,92                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 295,04                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 159.905,85                 | 72.500                   | 81.600                   | 76.600                    | 71.700                    | 71.800                    |
|                           |    | 111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 208,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 4.396,40                   | 6.500                    | 16.500                   | 11.500                    | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |    | 111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 26.737,15                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |    | 111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 6.785,80                   | 5.400                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |
|                           |    | 111080.743104 Geschäftsauszahlungen  | 103,82                     | 1.500                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 111080.743105 Geschäftsauszahlungen  | 5.774,29                   | 14.800                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |    | 111080.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Vermögensschadensversicherung       | 27.809,63                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |    | 111080.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 88.090,76                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                       | 762.295,30                 | 1.043.200                | 964.900                  | 985.600                   | 1.002.100                 | 1.024.200                 |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                 | -617.159,90                | -875.500                 | -822.800                 | -839.300                  | -851.600                  | -869.300                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                    | -617.159,90                | -875.500                 | -822.800                 | -839.300                  | -851.600                  | -869.300                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 60,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.136,00                  | 7.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.136,00                  | 7.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>11.196,00</b>           | <b>7.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209,00                     | 800                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat<br>Erläuterungen:<br>Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen, etc.<br>400€ Homepage Seniorenbeirat   | 209,00                     | 800                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 17.636,00                  | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |           | 111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat<br>Erläuterungen:<br>Aufwendungen für Seniorenarbeit des Seniorenbeirates:<br>Regelzuschuss = 6.500,- €<br>zzgl. Ausgaben mit Deckung durch Spenden und Teilnahmebeiträgen (111090.414800 und 111090.446100) | 17.636,00                  | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 5.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | 111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 0,00                       | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | 111090.543100 Geschäftsaufwendungen Allg. Bürobedarf bei Wahl Seniorenbeirat<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Seniorenbeiratswahl in 2024.   | 0,00                       | 4.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.845,00</b>           | <b>12.400</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-6.649,00</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-6.649,00</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-6.649,00</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         |                           |
| 416, 437                                    |   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 60,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b> | <b>-60,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.165,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111090.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen           | 2.165,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.835,00                  | 7.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 12.835,00                  | 7.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.750,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 1.750,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>16.750,00</b>           | <b>7.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 209,00                     | 800                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat | 209,00                     | 800                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.472,25                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                       | 1.472,25                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 17.636,00                  | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |           | 111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat   | 17.636,00                  | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 135,00                     | 5.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |           | 111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 135,00                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |           | 111090.743100 Geschäftsauszahlungen Wahlen Seniorenbeirat                          | 0,00                       | 4.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>      | <b>19.452,25</b>           | <b>12.400</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                | <b>-2.702,25</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                   | <b>-2.702,25</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |

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

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 111100000 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen</b>  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |
| Wahrnehmung der Aufgaben der Finanz-, Vermögens- und Schuldenverwaltung und der zentralen Buchhaltung  |  |
| Leistungen:  |  |
| -Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung   |  |
| -Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen  |  |
| -Kalkulationen (Abwassergebühren)  |  |
| -Haushaltssicherung/-konsolidierung  |  |
| -Kommunaler Finanzausgleich  |  |
| -Steuerung des Haushaltsvollzugs   |  |
| -Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen sowie Schulden  |  |
| -Jahres-/Konzernabschluss  |  |
| -Zentrale Buchhaltung (Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung)   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| -Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitgehende Reduzierung der Neuverschuldung  | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen |
| -Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt. |  |
| -Decken des Finanzbedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben  |  |
| -Wirtschaftliche und dazu bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Personen- und Sachkontenführung  |  |
| -Optimierung von Vermögen und Schulden   |  |
| -Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden   |  |
| -Ordnungs- und fristgemäße Rechnungslegung   |  |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 133.500,16                 | 94.300                   | 117.600                  | 121.100                   | 124.700                   | 128.500                   |
|                            |           | 111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes<br>(22%)   | 127.488,67                 | 94.300                   | 117.600                  | 121.100                   | 124.700                   | 128.500                   |
|                            |           | 111100.448600 Erstattungen von sonstigen öf-<br>fentlichen Sonderrechnungen   | 6.011,49                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 22.444,35                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111100.458230 Erträge aus der Auflösung o-<br>der Herabsetzung der Rückstellungen für spä-<br>ter entstehende Kosten  | 22.444,35                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>155.944,51</b>          | <b>94.300</b>            | <b>117.600</b>           | <b>121.100</b>            | <b>124.700</b>            | <b>128.500</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 531.916,48                 | 578.700                  | 663.400                  | 683.300                   | 703.700                   | 724.500                   |
|                            |           | 111100.501100 Dienstaufwendungen Beam-<br>tinnen und Beamte<br>Erläuterungen:<br>Stufenerhöhung eines Beamte  | 143.747,56                 | 140.000                  | 174.300                  | 179.600                   | 185.000                   | 190.500                   |
|                            |           | 111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelt   | 221.701,30                 | 240.000                  | 284.900                  | 293.400                   | 302.200                   | 311.300                   |
|                            |           | 111100.502100 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Beamtinnen und Beamte  | 108.499,80                 | 134.000                  | 127.600                  | 131.400                   | 135.200                   | 139.000                   |
|                            |           | 111100.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11.837,60                  | 15.300                   | 15.900                   | 16.400                    | 16.900                    | 17.400                    |
|                            |           | 111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 46.130,22                  | 49.400                   | 60.700                   | 62.500                    | 64.400                    | 66.300                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 12.668,67                  | 21.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111100.529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen - Fördermittelscout -<br>Erläuterungen:<br>Die Kooperation für einen externen Fördermit-<br>telscout wurde beendet.   | 12.668,67                  | 21.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 79.210,65                  | 67.600                   | 47.600                   | 47.600                    | 47.600                    | 47.600                    |
|                            |           | 111100.542900 Sonstige Aufwendungen für<br>Inanspruchnahme von Diensten; Unterstützung<br>technische Doppik Arbeiten<br>Erläuterungen:<br>Sachkosten für Doppik / EDV-Dienstleistungen<br>durch den Hersteller. Kosten für Fernwartun-<br>gen etc. durch den Softwarehersteller spezifi-<br>schen Fragen, die den Rahmen einer bloßen<br>Anfrage übersteigen. | 312,78                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 111100.542901 Sonstige Aufwendungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und Diens-<br>ten -Grabpflege Dr. Schroff<br>Erläuterungen:<br>Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff<br>Seit 2019 kostet die Grabpflege mehr als 400 €.<br>Die Grabpflege ist bis 2045 zu leisten   | 447,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 111100.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Dienste; Mitgliedsbeiträge Verbände<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer  | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111100.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-   | 265,82                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Rechtsberatungs- und Gutachterkosten in der Kämmererei   | 48.804,78                  | 40.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 111100.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Pauschalansatz für die Vergabekosten an den Kreis Pinneberg 26.000 €<br>2024: Kostensteigerung wegen Umsatzsteuerpflicht<br>(bisher geplant auf PSK 111100.543105) | 21.000,00                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            |           | 111100.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 8.365,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>623.795,80</b>          | <b>667.300</b>           | <b>711.000</b>           | <b>730.900</b>            | <b>751.300</b>            | <b>772.100</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-467.851,29</b>         | <b>-573.000</b>          | <b>-593.400</b>          | <b>-609.800</b>           | <b>-626.600</b>           | <b>-643.600</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-467.851,29</b>         | <b>-573.000</b>          | <b>-593.400</b>          | <b>-609.800</b>           | <b>-626.600</b>           | <b>-643.600</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-467.851,29</b>         | <b>-573.000</b>          | <b>-593.400</b>          | <b>-609.800</b>           | <b>-626.600</b>           | <b>-643.600</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 133.500,16                 | 94.300                   | 117.600                  | 121.100                   | 124.700                   | 128.500                   |
|                           |           | 111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 127.488,67                 | 94.300                   | 117.600                  | 121.100                   | 124.700                   | 128.500                   |
|                           |           | 111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                       | 6.011,49                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                  | <b>133.500,16</b>          | <b>94.300</b>            | <b>117.600</b>           | <b>121.100</b>            | <b>124.700</b>            | <b>128.500</b>            |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 527.044,35                 | 578.700                  | 663.400                  | 683.300                   | 703.700                   | 724.500                   |
|                           |           | 111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 138.875,43                 | 140.000                  | 174.300                  | 179.600                   | 185.000                   | 190.500                   |
|                           |           | 111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 221.701,30                 | 240.000                  | 284.900                  | 293.400                   | 302.200                   | 311.300                   |
|                           |           | 111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 108.499,80                 | 134.000                  | 127.600                  | 131.400                   | 135.200                   | 139.000                   |
|                           |           | 111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 11.837,60                  | 15.300                   | 15.900                   | 16.400                    | 16.900                    | 17.400                    |
|                           |           | 111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 46.130,22                  | 49.400                   | 60.700                   | 62.500                    | 64.400                    | 66.300                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.808,27                  | 21.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 14.808,27                  | 21.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 70.859,95                  | 67.600                   | 47.600                   | 47.600                    | 47.600                    | 47.600                    |
|                           |           | 111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 312,78                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |           | 111100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Grabpflege Dr. Schroff | 447,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 111100.743104 Geschäftsauszahlungen  | 265,82                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 111100.743105 Geschäftsauszahlungen  | 48.551,90                  | 40.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 111100.743107 Geschäftsauszahlungen  | 21.000,00                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                           |           | 111100.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer  | 267,45                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                | <b>612.712,57</b>          | <b>667.300</b>           | <b>711.000</b>           | <b>730.900</b>            | <b>751.300</b>            | <b>772.100</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-479.212,41</b>         | <b>-573.000</b>          | <b>-593.400</b>          | <b>-609.800</b>           | <b>-626.600</b>           | <b>-643.600</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-479.212,41</b>         | <b>-573.000</b>          | <b>-593.400</b>          | <b>-609.800</b>           | <b>-626.600</b>           | <b>-643.600</b>           |

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

**Produktbeschreibung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt 111110000 Stadtkasse</b>   |  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung<br><br>Leistungen:<br>-Zahlungswesen<br>-Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)<br>-Liquiditätsplanung<br>-Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrtgellass u.a.)   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung.<br>-Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen<br>-Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen. | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.610,34                  | 36.600                   | 40.900                   | 42.100                    | 43.300                    | 44.600                    |
|                            |           | 111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes<br>(22%)   | 27.610,34                  | 36.600                   | 40.900                   | 42.100                    | 43.300                    | 44.600                    |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 34.887,97                  | 15.100                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            |           | 111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und<br>Pfändungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkom-<br>men und der Erfolgsquote der Maßnahmen.  | 27.744,25                  | 15.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |           | 111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und<br>Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger<br>Auslagen für die Vollstreckung<br>Erläuterungen:<br>Vereinnahmung von vorauslagten Gebühren<br>der Forderungsvollstreckung<br>Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkom-<br>men und der Erfolgsquote der Maßnahmen. | 145,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111110.459210 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen  | 6.998,72                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>62.498,31</b>           | <b>51.700</b>            | <b>53.000</b>            | <b>54.200</b>             | <b>55.400</b>             | <b>56.700</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 156.439,35                 | 167.300                  | 187.300                  | 192.900                   | 198.700                   | 204.600                   |
|                            |           | 111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte  | 124.206,34                 | 132.000                  | 145.100                  | 149.400                   | 153.900                   | 158.500                   |
|                            |           | 111110.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 6.536,56                   | 7.200                    | 9.600                    | 9.900                     | 10.200                    | 10.500                    |
|                            |           | 111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 25.696,45                  | 28.100                   | 32.600                   | 33.600                    | 34.600                    | 35.600                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 539,27                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111110.573100 Abschreibungen auf das Um-<br>laufvermögen  | 539,27                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 11.033,56                  | 20.200                   | 15.600                   | 15.600                    | 14.600                    | 15.600                    |
|                            |           | 111110.542910 Sonstige Aufwendungen für<br>Inanspruchnahme Rechte und Dienste; Mit-<br>gliedsbeiträge Verbände<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kassenver-<br>walter  | 80,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Rei-<br>sekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111110.543105 Geschäftsaufwendungen -<br>Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kos-<br>ten-<br>Erläuterungen:<br>entfällt wegen Aufgabenkooperation "Vollstre-<br>ckung" mit dem Kreis   | 181,86                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 111110.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung und Zahlungsverkehr<br>Erläuterungen:<br>Kontoführungsgebühren: Die Verwaltung rechnet mit einer verstärkten Nutzung von unbaren Zahlungen, die Gebühren verursachen, die sich jedoch wegen geringerem Personalaufwand bei der Verbringung von Bargeld zur Bank amortisieren. | 5.591,70                   | 10.000                   | 9.000                    | 9.000                     | 8.000                     | 9.000                     |
|                            |           | 111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge an Kreis Vollstreckung<br>Erläuterungen:<br>Verwaltungskostenerstattung für Vollstreckungskoooperation mit Kreis Pinneberg.  | 5.180,00                   | 10.000                   | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>168.012,18</b>          | <b>187.500</b>           | <b>202.900</b>           | <b>208.500</b>            | <b>213.300</b>            | <b>220.200</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-105.513,87</b>         | <b>-135.800</b>          | <b>-149.900</b>          | <b>-154.300</b>           | <b>-157.900</b>           | <b>-163.500</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-105.513,87</b>         | <b>-135.800</b>          | <b>-149.900</b>          | <b>-154.300</b>           | <b>-157.900</b>           | <b>-163.500</b>           |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 271,24                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 111110.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-   | 271,24                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-105.242,63</b>         | <b>-135.500</b>          | <b>-149.600</b>          | <b>-154.000</b>           | <b>-157.600</b>           | <b>-163.200</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.610,34                  | 36.600                   | 40.900                   | 42.100                    | 43.300                    | 44.600                    |
|                           |    | 111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 27.610,34                  | 36.600                   | 40.900                   | 42.100                    | 43.300                    | 44.600                    |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 13.855,17                  | 15.100                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                           |    | 111110.656200 Säumniszuschläge   | 13.710,17                  | 15.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 111110.656201 Säumniszuschläge   | 145,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>41.465,51</b>           | <b>51.700</b>            | <b>53.000</b>            | <b>54.200</b>             | <b>55.400</b>             | <b>56.700</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 156.439,35                 | 167.300                  | 187.300                  | 192.900                   | 198.700                   | 204.600                   |
|                           |    | 111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 124.206,34                 | 132.000                  | 145.100                  | 149.400                   | 153.900                   | 158.500                   |
|                           |    | 111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 6.536,56                   | 7.200                    | 9.600                    | 9.900                     | 10.200                    | 10.500                    |
|                           |    | 111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 25.696,45                  | 28.100                   | 32.600                   | 33.600                    | 34.600                    | 35.600                    |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 26.480,33                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen   | 26.480,33                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 11.354,50                  | 20.200                   | 15.600                   | 15.600                    | 14.600                    | 15.600                    |
|                           |    | 111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 80,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111110.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111110.743105 Geschäftsauszahlungen  | 283,30                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 111110.743108 Geschäftsauszahlungen  | 5.582,20                   | 10.000                   | 9.000                    | 9.000                     | 8.000                     | 9.000                     |
|                           |    | 111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 5.409,00                   | 10.000                   | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>        | <b>194.274,18</b>          | <b>187.500</b>           | <b>202.900</b>           | <b>208.500</b>            | <b>213.300</b>            | <b>220.200</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                  | <b>-152.808,67</b>         | <b>-135.800</b>          | <b>-149.900</b>          | <b>-154.300</b>           | <b>-157.900</b>           | <b>-163.500</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                     | <b>-152.808,67</b>         | <b>-135.800</b>          | <b>-149.900</b>          | <b>-154.300</b>           | <b>-157.900</b>           | <b>-163.500</b>           |

|                |                                       |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung                  | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service |            |
| <b>Produkt</b> | <b>111120 Steuern und Gebühren</b>    |            |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 31.114,11                  | 32.300                   | 41.800                   | 42.700                    | 34.600                    | 35.500                    |
|                            |    | 111120.448100 Erstattungen vom Land Zuschuss Betreuungsaufwand nach SGB IX<br>Erläuterungen:<br>Betreuungsaufwand wird sich voraussichtlich vermindern.  | 2.606,15                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | 111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)   | 23.008,62                  | 29.500                   | 30.000                   | 30.900                    | 31.800                    | 32.700                    |
|                            |    | 111120.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss I.S. Arbeitsmarktintegrationsmaßnahme   | 5.499,34                   | 0                        | 9.000                    | 9.000                     | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>31.114,11</b>           | <b>32.300</b>            | <b>41.800</b>            | <b>42.700</b>             | <b>34.600</b>             | <b>35.500</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 125.100,51                 | 134.800                  | 137.800                  | 141.800                   | 146.100                   | 150.600                   |
|                            |    | 111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 99.226,52                  | 106.000                  | 108.600                  | 111.800                   | 115.200                   | 118.700                   |
|                            |    | 111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.123,26                   | 5.900                    | 6.000                    | 6.100                     | 6.300                     | 6.500                     |
|                            |    | 111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 20.750,73                  | 22.900                   | 23.200                   | 23.900                    | 24.600                    | 25.400                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 448,33                     | 7.500                    | 6.200                    | 0                         | 800                       | 0                         |
|                            |    | 111120.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung Hundemarken<br>Erläuterungen:<br>Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.   | 448,33                     | 0                        | 700                      | 0                         | 800                       | 0                         |
|                            |    | 111120.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Druckkosten von Bescheiden -<br>Erläuterungen:<br>Durch die Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 in Kraft tritt, müssen Hebesätze angepasst und daher neue Bescheide erstellt, gedruckt und versendet werden.<br>Zusätzlich wird mit einem zusätzlichen Portoaufwand in Höhe von 5.500 € gerechnet, der im PSK 111040.543102 veranschlagt . | 0,00                       | 7.500                    | 5.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>125.548,84</b>          | <b>142.400</b>           | <b>144.100</b>           | <b>141.900</b>            | <b>147.000</b>            | <b>150.700</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-94.434,73</b>          | <b>-110.100</b>          | <b>-102.300</b>          | <b>-99.200</b>            | <b>-112.400</b>           | <b>-115.200</b>           |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-94.434,73</b>          | <b>-110.100</b>          | <b>-102.300</b>          | <b>-99.200</b>            | <b>-112.400</b>           | <b>-115.200</b>           |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-94.434,73</b>          | <b>-110.100</b>          | <b>-102.300</b>          | <b>-99.200</b>            | <b>-112.400</b>           | <b>-115.200</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 29,11                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111120.631100 Verwaltungsgebühren  | 29,11                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 31.114,11                  | 32.300                   | 41.800                   | 42.700                    | 34.600                    | 35.500                    |
|                           |           | 111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX                             | 2.606,15                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |           | 111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 23.008,62                  | 29.500                   | 30.000                   | 30.900                    | 31.800                    | 32.700                    |
|                           |           | 111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 5.499,34                   | 0                        | 9.000                    | 9.000                     | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 100,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111120.656100 Bußgelder  | 100,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>31.243,22</b>           | <b>32.300</b>            | <b>41.800</b>            | <b>42.700</b>             | <b>34.600</b>             | <b>35.500</b>             |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 125.100,51                 | 134.800                  | 137.800                  | 141.800                   | 146.100                   | 150.600                   |
|                           |           | 111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 99.226,52                  | 106.000                  | 108.600                  | 111.800                   | 115.200                   | 118.700                   |
|                           |           | 111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 5.123,26                   | 5.900                    | 6.000                    | 6.100                     | 6.300                     | 6.500                     |
|                           |           | 111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 20.750,73                  | 22.900                   | 23.200                   | 23.900                    | 24.600                    | 25.400                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 448,33                     | 7.500                    | 6.200                    | 0                         | 800                       | 0                         |
|                           |           | 111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 448,33                     | 0                        | 700                      | 0                         | 800                       | 0                         |
|                           |           | 111120.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 0,00                       | 7.500                    | 5.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 111120.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>              | <b>125.548,84</b>          | <b>142.400</b>           | <b>144.100</b>           | <b>141.900</b>            | <b>147.000</b>            | <b>150.700</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                        | <b>-94.305,62</b>          | <b>-110.100</b>          | <b>-102.300</b>          | <b>-99.200</b>            | <b>-112.400</b>           | <b>-115.200</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-94.305,62</b>          | <b>-110.100</b>          | <b>-102.300</b>          | <b>-99.200</b>            | <b>-112.400</b>           | <b>-115.200</b>           |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung                  | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 111 Verwaltungssteuerung und -service |               |
| <b>Produkt</b> | <b>111130 Liegenschaftsverwaltung</b> |               |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.946,70                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 111130.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Gebühren für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen  | 5.946,70                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 201,60                     | 9.600                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Pacht Kleingärten 9.400 € in 111140.441101 gebucht<br>Pacht Werbetafeln 200 €   | 201,60                     | 9.600                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.472,85                  | 45.300                   | 76.000                   | 78.200                    | 80.600                    | 83.000                    |
|                            |           | 111130.448100 Erstattungen vom Land  | 627,55                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)<br>Erläuterungen:<br>durch die starke Tarifierhöhung deutlich höher   | 23.845,30                  | 45.300                   | 76.000                   | 78.200                    | 80.600                    | 83.000                    |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>30.621,15</b>           | <b>59.900</b>            | <b>81.200</b>            | <b>83.400</b>             | <b>85.800</b>             | <b>88.200</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 162.031,13                 | 206.300                  | 348.400                  | 358.800                   | 369.500                   | 380.600                   |
|                            |           | 111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte, Einsatz Springerstelle vorher unter 111080 gebucht, Umwandlung einer Stelle, neu geschaffene Stelle erstes Jahr vollständig geplant | 128.684,93                 | 151.200                  | 271.700                  | 279.800                   | 288.200                   | 296.800                   |
|                            |           | 111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 6.708,48                   | 12.100                   | 16.600                   | 17.100                    | 17.600                    | 18.200                    |
|                            |           | 111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 26.637,72                  | 43.000                   | 60.100                   | 61.900                    | 63.700                    | 65.600                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 28,20                      | 1.100                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 28,20                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-   | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>162.059,33</b>          | <b>208.400</b>           | <b>349.000</b>           | <b>359.400</b>            | <b>370.100</b>            | <b>381.200</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-131.438,18</b>         | <b>-148.500</b>          | <b>-267.800</b>          | <b>-276.000</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-293.000</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-131.438,18</b>         | <b>-148.500</b>          | <b>-267.800</b>          | <b>-276.000</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-293.000</b>           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b> | <b>-131.438,18</b>         | <b>-148.500</b>          | <b>-267.800</b>          | <b>-276.000</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-293.000</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.996,70                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |           | 111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht                  | 5.996,70                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 201,60                     | 9.600                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 111130.641100 Mieten und Pachten   | 201,60                     | 9.600                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.472,85                  | 45.300                   | 76.000                   | 78.200                    | 80.600                    | 83.000                    |
|                           |           | 111130.648100 Erstattungen vom Land  | 627,55                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 23.845,30                  | 45.300                   | 76.000                   | 78.200                    | 80.600                    | 83.000                    |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 2.481,58                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 2.481,58                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>33.152,73</b>           | <b>59.900</b>            | <b>81.200</b>            | <b>83.400</b>             | <b>85.800</b>             | <b>88.200</b>             |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 162.031,13                 | 206.300                  | 348.400                  | 358.800                   | 369.500                   | 380.600                   |
|                           |           | 111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 128.684,93                 | 151.200                  | 271.700                  | 279.800                   | 288.200                   | 296.800                   |
|                           |           | 111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.708,48                   | 12.100                   | 16.600                   | 17.100                    | 17.600                    | 18.200                    |
|                           |           | 111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 26.637,72                  | 43.000                   | 60.100                   | 61.900                    | 63.700                    | 65.600                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 2.221,57                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                   | 2.221,57                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 28,20                      | 1.100                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 111130.743104 Geschäftsauszahlungen  | 28,20                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 111130.743105 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>164.280,90</b>          | <b>208.400</b>           | <b>349.000</b>           | <b>359.400</b>            | <b>370.100</b>            | <b>381.200</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>-131.128,17</b>         | <b>-148.500</b>          | <b>-267.800</b>          | <b>-276.000</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-293.000</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-131.128,17</b>         | <b>-148.500</b>          | <b>-267.800</b>          | <b>-276.000</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-293.000</b>           |

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

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 111140000 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| <p>Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau), und BGA</li> <li>-Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen</li> <li>-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand</li> <li>-Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)</li> <li>-Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter</li> <li>-Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Ergielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)</li> <li>-Sanierungskonzepte</li> <li>-Gebäudereinigung</li> <li>-Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung</li> <li>-Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen</li> <li>-Wartungsverträge</li> <li>-HH-Planung</li> <li>-Versicherungsabwicklung</li> </ul> |   |
| <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke</li> <li>-Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</li> <li>-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand</li> </ul>  | <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Gemeinde HVO-Doppik<br/>Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB</p> |
| <p><b>Empfänger</b></p>   | <p><b>Zielgruppen</b></p>   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.464,12                  | 15.600                   | 8.600                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
|                            |   | 111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 8.088,78                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |   | 111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 7.375,34                   | 7.600                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2,56                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 111140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2,56                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 441-442, 446               | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40.065,42                  | 26.100                   | 24.300                   | 25.100                    | 24.300                    | 24.300                    |
|                            |   | 111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Erläuterungen:<br>Mietende Heederbrook 10 - Asmus<br>Pachteinnahmen Kleingärten wird in 111140.441101 - Pachten gebucht<br>Mieteinnahmen Depotcontainer ca. € 800,- gebucht in 111140. 441108 | 21.432,07                  | 13.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten-Erläuterungen:<br>Div. Pachteinahmen<br>neu: Pacht Kleingärten € 9.500.-<br>abzüglich Funkanlage Pinneberger Landstr., Minigolfanlage, Bootsverleih, Terrasse Saß, GAB Depotcontainer        | 18.561,85                  | 13.000                   | 24.200                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |
|                            |   | 111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-   | 71,50                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 111140.441108 Mieten und Pachten -GAB Depotcontainer-  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 800                       | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 155.783,39                 | 236.000                  | 212.200                  | 218.500                   | 225.000                   | 231.800                   |
|                            |   | 111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)<br>Erläuterungen:<br>durch die starke Tarifierhöhung deutlich höher   | 147.568,94                 | 175.900                  | 211.700                  | 218.000                   | 224.500                   | 231.300                   |
|                            |   | 111140.448301 Erstattungen von Zweckverbänden -Personalkostenerstattung WUV-<br>Erläuterungen:<br>Erstattung WUV gem. örv. (Kündigung zum 31.12.2024)<br>Zuvor bei PSK 111080.448301 veranschlagt                                      | 0,00                       | 60.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 6.788,81                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.425,64                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 111140.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen -Parkplatzservice-<br>Erläuterungen:<br>Korrespondiert mit 111140-543108<br>Erträge aus "Parkplatzgebühren" decken die Aufwendungen für Parkplatzservice.          | 0,00                       | 100                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7         | <b>+ sonstige Erträge</b>  | <b>15.079,19</b>           | <b>936.000</b>           | <b>568.100</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           | 111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 936.000                  | 568.100                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111140.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 79,19                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111140.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen   | 15.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>226.394,68</b>          | <b>1.213.800</b>         | <b>813.300</b>           | <b>252.300</b>            | <b>258.000</b>            | <b>264.800</b>            |
| 50                         | 11        | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>822.849,83</b>          | <b>1.029.300</b>         | <b>1.135.600</b>         | <b>1.169.700</b>          | <b>1.204.900</b>          | <b>1.241.000</b>          |
|                            |           | 111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 167.571,20                 | 219.000                  | 251.200                  | 258.800                   | 266.500                   | 274.500                   |
|                            |           | 111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>neue Stellen im Stellenplan geschaffen in 2024, in 2025 das erste vollständig geplante Jahr, tarifliche Erhöhung der Entgelte | 422.292,23                 | 500.000                  | 558.400                  | 575.100                   | 592.400                   | 610.100                   |
|                            |           | 111140.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 4.091,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 122.529,60                 | 180.600                  | 170.900                  | 176.100                   | 181.500                   | 186.900                   |
|                            |           | 111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung für neue Stelle im Bereich Bauen und Umwelt   | 19.570,46                  | 27.800                   | 30.600                   | 31.500                    | 32.400                    | 33.400                    |
|                            |           | 111140.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte  | 210,52                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung für neue Stelle im Bereich Bauen und Umwelt   | 85.500,81                  | 101.900                  | 124.500                  | 128.200                   | 132.100                   | 136.100                   |
|                            |           | 111140.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  | 1.083,08                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>7.777,10</b>            | <b>12.400</b>            | <b>10.600</b>            | <b>10.800</b>             | <b>10.900</b>             | <b>11.400</b>             |
|                            |           | 111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 1.600 €.  | 0,00                       | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 2.000                     |
|                            |           | 111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Heederbrook 10 neu unter Produkt 522025.  | 230,16                     | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahr<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 600 €<br>2026: 700 €<br>2027: 800 €<br>2028: 900 € | 7.093,35                   | 7.500                    | 7.600                    | 7.800                     | 7.900                     | 8.000                     |
|                            |    | 111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom   | 318,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre.  | 70,64                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Für nicht gesondert gelistete Liegenschaften  | 63,97                      | 1.700                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>45,78</b>               | <b>19.700</b>            | <b>20.500</b>            | <b>13.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>500</b>                |
|                            |    | 111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00                       | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                     | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111140.571101 Abschreibungen -GWG-   | 0,00                       | 6.000                    | 7.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-  | 0,00                       | 700                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 45,78                      | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                     | 7.000                     | 0                         |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>49.163,90</b>           | <b>168.800</b>           | <b>182.100</b>           | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              |
|                            |    | 111140.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>Ansatz 2019: 100€  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 370,95                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>für nicht gesondert gelistete Liegenschaften und Gebäude<br>500 € für E-Check ortsfeste Geräte Seeimbiss   | 35.708,35                  | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |    | 111140.543108 Geschäftsaufwendungen - Parkplatzservice-<br>Erläuterungen:<br>Korrespondiert mit 111140.448701 Aufwendungen für Parkplatzservice werden durch Erträge aus "Parkplatzgebühren" finanziert.   | 0,00                       | 100                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0,00                       | 162.600                  | 175.600                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 111140.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 13.084,60                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>879.836,61</b>          | <b>1.230.200</b>         | <b>1.348.800</b>         | <b>1.200.500</b>          | <b>1.229.800</b>          | <b>1.259.400</b>          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-653.441,93</b>         | <b>-16.400</b>           | <b>-535.500</b>          | <b>-948.200</b>           | <b>-971.800</b>           | <b>-994.600</b>           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-653.441,93</b>         | <b>-16.400</b>           | <b>-535.500</b>          | <b>-948.200</b>           | <b>-971.800</b>           | <b>-994.600</b>           |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.289,89                  | 15.400                   | 15.400                   | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
|                            |           | 111140.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-<br>Erläuterungen:<br>Konto wird nicht mehr benötigt, da der DK 1 aufgelöst wurde | 889,89                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 111140.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Allg. Grundvermögen   | 14.400,00                  | 14.400                   | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.257,42                   | 55.000                   | 56.000                   | 56.000                    | 56.000                    | 57.000                    |
|                            |           | 111140.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>s. HH-2021   | 6.257,42                   | 55.000                   | 56.000                   | 56.000                    | 56.000                    | 57.000                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-644.409,46</b>         | <b>-56.000</b>           | <b>-576.100</b>          | <b>-988.800</b>           | <b>-1.012.400</b>         | <b>-1.036.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 45,78                      | 19.700                   | 20.500                   | 13.500                    | 7.500                     | 500                       |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 15.464,12                  | 15.600                   | 8.600                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-15.418,34</b>          | <b>4.100</b>             | <b>11.900</b>            | <b>4.900</b>              | <b>-1.100</b>             | <b>-8.100</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2,56                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 2,56                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 39.395,28                  | 26.100                   | 24.300                   | 25.100                    | 24.300                    | 24.300                    |
|                           |    | 111140.641100 Mieten und Pachten   | 21.307,36                  | 13.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.641101 Mieten und Pachten   | 18.087,92                  | 13.000                   | 24.200                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |
|                           |    | 111140.641102 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 111140.641108 Miete und Pachten - GAB Depotcontainer-                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 800                       | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 155.901,94                 | 236.000                  | 212.200                  | 218.500                   | 225.000                   | 231.800                   |
|                           |    | 111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 147.568,94                 | 175.900                  | 211.700                  | 218.000                   | 224.500                   | 231.300                   |
|                           |    | 111140.648301 Erstattungen von Zweckverbände und dergl. -Personalkostenerstattung WUV-     | 0,00                       | 60.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 6.788,81                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.544,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 100                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>195.299,78</b>          | <b>262.200</b>           | <b>236.600</b>           | <b>243.700</b>            | <b>249.400</b>            | <b>256.200</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 829.077,09                 | 1.029.300                | 1.135.600                | 1.169.700                 | 1.204.900                 | 1.241.000                 |
|                           |    | 111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 173.825,20                 | 219.000                  | 251.200                  | 258.800                   | 266.500                   | 274.500                   |
|                           |    | 111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 422.265,49                 | 500.000                  | 558.400                  | 575.100                   | 592.400                   | 610.100                   |
|                           |    | 111140.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                                 | 4.091,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                          | 122.529,60                 | 180.600                  | 170.900                  | 176.100                   | 181.500                   | 186.900                   |
|                           |    | 111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 19.570,46                  | 27.800                   | 30.600                   | 31.500                    | 32.400                    | 33.400                    |
|                           |    | 111140.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                          | 210,52                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 85.500,81                  | 101.900                  | 124.500                  | 128.200                   | 132.100                   | 136.100                   |
|                           |    | 111140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                            | 1.083,08                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.097,27                   | 12.400                   | 10.600                   | 10.800                    | 10.900                    | 11.400                    |
|                           |    | 111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 126,38                     | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 2.000                     |
|                           |    | 111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung- | 230,16                     | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-  | 7.289,93                   | 7.500                    | 7.600                    | 7.800                     | 7.900                     | 8.000                     |
|                           |    | 111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-  | 316,19                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten                                       | 70,64                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 63,97                      | 1.700                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 36.067,45                  | 6.200                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |    | 111140.743102 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.743104 Geschäftsauszahlungen   | 359,10                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 111140.743105 Geschäftsauszahlungen   | 35.708,35                  | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                           |    | 111140.743108 Geschäftsauszahlungen -Parkplatzservice-  | 0,00                       | 100                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>873.241,81</b>          | <b>1.047.900</b>         | <b>1.152.700</b>         | <b>1.187.000</b>          | <b>1.222.300</b>          | <b>1.258.900</b>          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-677.942,03</b>         | <b>-785.700</b>          | <b>-916.100</b>          | <b>-943.300</b>           | <b>-972.900</b>           | <b>-1.002.700</b>         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 12.407,65                  | 6.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 12.407,65                  | 6.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 936.000                  | 568.100                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 936.000                  | 568.100                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>12.407,65</b>           | <b>942.100</b>           | <b>568.100</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.225.887,11               | 5.156.700                | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Ursprünglich angenommener Bedarf für 2024 hat sich nicht erfüllt. | 1.225.887,11               | 5.156.700                | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.750,69                   | 10.000                   | 178.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 178.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 8.750,69                   | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.234.637,80</b>        | <b>5.166.700</b>         | <b>188.000</b>           | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.222.230,15</b>       | <b>-4.224.600</b>        | <b>380.100</b>           | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.900.172,18</b>       | <b>-5.010.300</b>        | <b>-536.000</b>          | <b>-953.300</b>           | <b>-982.900</b>           | <b>-1.012.700</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>111040.2023.01 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion</b><br>Erläuterung:<br>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.<br><br>--- Sperrvermerk über 178.000 € ----<br>Nach Beschluss im Bauausschuss vom 11.11.24 wird auf die gesamte Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder Hauptausschuss aufzuheben ist. Siehe für Flachdachsanieierung auch Produktsachkonto 111040.521100. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 178.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-178.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111140.2021.01 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt</b><br>Erläuterung:<br>Nachdem 2021- 2023 nicht alle Grundstücke erworben werden konnten, wurde im Jahr 2024 der Großteil des Grunderwerbs beurkundet.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 2.580,42             | 4.800.000          | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt)</b>  | <b>-2.580,42</b>     | <b>-4.800.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111140.2024.01 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2</b><br>Erläuterung:<br>Verkauf von 5 Grundstücken im B-Plan 72 A.2<br>Ein Grundstück konnte mit Kaufpreiszahlung in 2024 verkauft werden. Für die weiteren 4 Grundstücke werden kann die Zahlung in 2024 nicht mehr erreicht werden.<br>RBW der Grundstücke ca. 127.400 Euro  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 0,00                 | 936.000            | 568.100            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 6.700              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>929.300</b>     | <b>568.100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>111140.9999.01 Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen</b><br>Erläuterung:<br>Ankauf kleinerer Flächen   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 1.223.306,69         | 350.000            | 10.000             | 0              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>= Saldo (Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen)</b>  | <b>-1.223.306,69</b> | <b>-350.000</b>    | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>541010.2023.06 Anschaffung<br/>von Fahrradbügeln</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen  | 12.407,65                  | 6.100                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| Auszahlungen  | 8.750,69                   | 10.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Anschaffung von Fahr-<br/>radbügeln)</b>    | <b>3.656,96</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |                                    |             |
|----------------|------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung          | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 121 Statistik und Wahlen           |             |
| <b>Produkt</b> | <b>121010 Statistik und Wahlen</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

|                |                             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 121 Statistik und Wahlen    |             |
| Produkt        | 121010 Statistik und Wahlen |             |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 723,54                     | 6.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.600                     | 7.700                     |
|                            |           | 121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten<br>Erläuterungen:<br>2025 Bundestagswahl / Bürgermeisterwahl   | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)  | 0,00                       | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |
|                            |           | 121010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 83,54                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 121010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 640,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>723,54</b>              | <b>6.500</b>             | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.600</b>              | <b>7.700</b>              |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 6.406,82                   | 7.600                    | 12.400                   | 12.800                    | 13.200                    | 13.500                    |
|                            |           | 121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.097,99                   | 6.000                    | 9.800                    | 10.100                    | 10.400                    | 10.700                    |
|                            |           | 121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 274,56                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.034,27                   | 1.200                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 18.025,49                  | 14.200                   | 31.100                   | 12.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            |           | 121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Wahlhelfer<br>Erläuterungen:<br>2025 Bürgermeisterwahl<br>2025 Bundestagswahl mit 2 Briefwahlbezirken<br>2027 Landtagswahl<br><br>ab 2025 Erhöhung der Aufwandschädigung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer auf 50,00 € | 4.800,00                   | 2.000                    | 6.500                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 121010.543100 Sachkosten Wahlen<br>Erläuterungen:<br>2025 Bürgermeisterwahl<br>2025 Bundestagswahl mit 2 Briefwahlvorständen  | 13.225,49                  | 12.000                   | 24.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |           | 121010.543108 Sachkosten Wahlen Bürgermeister/in  | 0,00                       | 200                      | 600                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.432,31</b>           | <b>21.800</b>            | <b>43.500</b>            | <b>25.000</b>             | <b>28.400</b>             | <b>28.700</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-23.708,77</b>          | <b>-15.300</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>-17.500</b>            | <b>-20.800</b>            | <b>-21.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-23.708,77</b>          | <b>-15.300</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>-17.500</b>            | <b>-20.800</b>            | <b>-21.000</b>            |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.444,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 121010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-   | 1.444,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-25.153,72</b>          | <b>-15.300</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>-17.500</b>            | <b>-20.800</b>            | <b>-21.000</b>            |

|                |                             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 121 Statistik und Wahlen    |             |
| Produkt        | 121010 Statistik und Wahlen |             |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 723,54                     | 6.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.600                     | 7.700                     |
|                           |    | 121010.648100 Erstattungen vom Land<br>Wahlkosten                                      | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV  | 0,00                       | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |
|                           |    | 121010.648700 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                 | 83,54                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 121010.648800 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                                    | 640,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>1 bis 8)</b>    | <b>723,54</b>              | <b>6.500</b>             | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.600</b>              | <b>7.700</b>              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 6.406,82                   | 7.600                    | 12.400                   | 12.800                    | 13.200                    | 13.500                    |
|                           |    | 121010.701200 Dienstbezüge Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 5.097,99                   | 6.000                    | 9.800                    | 10.100                    | 10.400                    | 10.700                    |
|                           |    | 121010.702200 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 274,56                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 121010.703200 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmerinnen und Ar-<br>beitnehmer | 1.034,27                   | 1.200                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 18.025,49                  | 14.200                   | 31.100                   | 12.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                           |    | 121010.742100 Auszahlungen für eh-<br>renamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Wahlhelfer | 4.800,00                   | 2.000                    | 6.500                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 121010.743100 Sachkosten Wahlen  | 13.225,49                  | 12.000                   | 24.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 121010.743108 Sachkosten Wahlen<br>Bürgermeister*in                                    | 0,00                       | 200                      | 600                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>  | <b>24.432,31</b>           | <b>21.800</b>            | <b>43.500</b>            | <b>25.000</b>             | <b>28.400</b>             | <b>28.700</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>              | <b>-23.708,77</b>          | <b>-15.300</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>-17.500</b>            | <b>-20.800</b>            | <b>-21.000</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br/>betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                 | <b>-23.708,77</b>          | <b>-15.300</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>-17.500</b>            | <b>-20.800</b>            | <b>-21.000</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 1220100000 Ordnungsangelegenheiten</b>   |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  |   |
| Leistungen:   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Durchführung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts</li> <li>-Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung</li> <li>-Sprengstoffangelegenheiten</li> <li>-Schädlingsbekämpfung</li> <li>-Gefahrenabwehr</li> <li>-Lärmbekämpfung</li> <li>-Überwachung der Abfallbeseitigung (wilder Müll)</li> <li>-Gewässerschutz (z. B. Gülleunfälle)</li> <li>-Straßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen, StVO)</li> <li>-Schiedsangelegenheiten, Schöffn</li> <li>-Schornsteinfegerangelegenheiten</li> <li>-Spielhallen- und Spielgeräteangelegenheiten</li> <li>-Spezielle Gewerbeangelegenheiten</li> <li>-Aufgaben im Rahmen des Ladenschlussgesetzes</li> <li>-Aufgaben im Rahmen des Sonn- u. Feiertagsgesetzes</li> <li>-Überwachung und Genehmigung von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben</li> <li>-Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben</li> <li>-Aufgaben nach dem Jugendschutzgesetz</li> <li>-Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen</li> <li>-Festsetzungen von Märkten</li> <li>-Ordnungsbehördliche Aufgaben des Gesundheits- und Leichenwesen</li> <li>-Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz</li> <li>-Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche</li> <li>-Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs</li> <li>-Öffentlich-rechtliche Namensänderungen</li> </ul> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>-Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten</li> </ul>   | Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Produkt 1220100000 Ordnungsangelegenheiten</b>  |                    |
| -Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen<br>-Sicherstellung des Schiedswesens |                    |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b> |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38.235,60                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |           | 122010.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Gebührenfestsetzung Ordnungsamt   | 38.235,60                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 87.697,55                  | 100.900                  | 114.100                  | 117.200                   | 120.500                   | 123.900                   |
|                            |           | 122010.448100 Erstattungen vom Land  | 2.456,70                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 122010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Kooperation ruhender Verkehr   | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)   | 80.111,83                  | 95.900                   | 106.100                  | 109.200                   | 112.500                   | 115.900                   |
|                            |           | 122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 5.129,02                   | 2.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.150,00                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 122010.456100 Bußgelder<br>Erläuterungen:<br>Anpassung des Ansatzes nach Berücksichtigung der Vorjahre.  | 1.150,00                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>127.083,15</b>          | <b>132.100</b>           | <b>145.100</b>           | <b>148.200</b>            | <b>151.500</b>            | <b>154.900</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 367.544,25                 | 436.400                  | 484.500                  | 499.100                   | 514.000                   | 529.500                   |
|                            |           | 122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | 13.355,40                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>neue Stelle im Stellenplan 2024 erstmals in 2025 voll geplant   | 281.259,88                 | 336.000                  | 382.000                  | 393.500                   | 405.300                   | 417.500                   |
|                            |           | 122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung durch neue Stelle   | 14.953,12                  | 25.100                   | 21.400                   | 22.100                    | 22.700                    | 23.400                    |
|                            |           | 122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 57.975,85                  | 75.300                   | 81.100                   | 83.500                    | 86.000                    | 88.600                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.870,25                  | 34.400                   | 37.500                   | 36.700                    | 36.700                    | 36.700                    |
|                            |           | 122010.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Kosten eines Dienstfahrrad  | 120,85                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Das Produktkonto ist im Rahmen der Beschaffung neuer Dienstkleidung im Jahr 2022 neu angelegt worden. 200 Euro werden angesetzt für Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen<br>2024 neuer Ordnungsamtsleiter, Beschaffung Dienstkleidung/Schuhe | 206,36                     | 400                      | 1.000                    | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson<br>Erläuterungen:<br>Es wurde ein neuer Schiedsmann gewählt, dieser muss diverse Lehrgänge besuchen. Zudem müssen zukünftig die gefahrenen Kilometer zu Schulungen usw. abgerechnet werden.  | 422,00                     | 1.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 122010.527107 Kosten Fundtiere,<br>Erläuterungen:<br>Der Fundtiervertrag wurde dahingehend geändert, dass die Kosten zur Unterbringung und Verpflegung jährlich pauschal abgerechnet werden. Der Pauschalbetrag für 2024 beträgt rund 7400 Euro, damit sind alle Kosten der Tierunterbringung abgedeckt. Der Betrag wird anhand der Einwohnerzahl berechnet und gegebenenfalls angepasst.<br>Hinzu kommt seit 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweite Katzenkastrationsaktion des Landes S-H. Der Anteil wird nach den tatsächlichen Kastrationszahlen für Barmstedt ermittelt. 1000 Euro | 7.819,70                   | 14.500                   | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |           | 122010.527108 Ordnungsbehördliche Maßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskosten von Alleinstehenden oder die Kosten für illegale Müllentsorgung, welche mittlerweile zunehmen.<br>jährlicher Mehrbedarf für spezielle ordnungsbehördliche Maßnahme in Höhe von ca. 12.000  | 17.301,34                  | 18.000                   | 27.000                   | 27.000                    | 27.000                    | 27.000                    |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.697,86</b>            | <b>1.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.200</b>              |
|                            |           | 122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 1.253,09                   | 1.300                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.000                     |
|                            |           | 122010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 116,27                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            |           | 122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 128,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>1.620,44</b>            | <b>2.200</b>             | <b>7.800</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                            |           | 122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner  | 367,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 122010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-  | 246,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-   | 443,98                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 122010.543108 Bürobedarf Schiedsperson  | 91,45                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 122010.545800 Erstattung an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss für den Umbau des Elmshorner Tierheimes gem. Beschluss vom 05.03.2024   | 472,00                     | 0                        | 6.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>396.732,80</b>          | <b>474.500</b>           | <b>532.300</b>           | <b>539.500</b>            | <b>554.400</b>            | <b>569.600</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-269.649,65</b>         | <b>-342.400</b>          | <b>-387.200</b>          | <b>-391.300</b>           | <b>-402.900</b>           | <b>-414.700</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-269.649,65</b>         | <b>-342.400</b>          | <b>-387.200</b>          | <b>-391.300</b>           | <b>-402.900</b>           | <b>-414.700</b>           |
| 48                         | 24        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>877,67</b>              | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
|                            |           | 122010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-  | 877,67                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.594,12                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 16.000                    |
|                            |           | 122010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>s. HH 2020 | 8.594,12                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 16.000                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-277.366,10</b>         | <b>-356.500</b>          | <b>-401.300</b>          | <b>-405.400</b>           | <b>-417.000</b>           | <b>-429.800</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.569,36                   | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.200                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.569,36</b>            | <b>1.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.200</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 36.457,30                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |          | 122010.631100 Verwaltungsgebühren  | 36.457,30                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 86.319,81                  | 100.900                  | 114.100                  | 117.200                   | 120.500                   | 123.900                   |
|                           |          | 122010.648100 Erstattungen vom Land  | 2.456,70                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 122010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |          | 122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 80.111,83                  | 95.900                   | 106.100                  | 109.200                   | 112.500                   | 115.900                   |
|                           |          | 122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 141,33                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 3.609,95                   | 2.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen  | 1.673,00                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |          | 122010.656100 Bußgelder  | 1.673,00                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>124.450,11</b>          | <b>132.100</b>           | <b>145.100</b>           | <b>148.200</b>            | <b>151.500</b>            | <b>154.900</b>            |
| 70                        | 10       | Personalauszahlungen   | 367.544,25                 | 436.400                  | 484.500                  | 499.100                   | 514.000                   | 529.500                   |
|                           |          | 122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                               | 13.355,40                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 281.259,88                 | 336.000                  | 382.000                  | 393.500                   | 405.300                   | 417.500                   |
|                           |          | 122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.953,12                  | 25.100                   | 21.400                   | 22.100                    | 22.700                    | 23.400                    |
|                           |          | 122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 57.975,85                  | 75.300                   | 81.100                   | 83.500                    | 86.000                    | 88.600                    |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 26.532,49                  | 34.400                   | 37.500                   | 36.700                    | 36.700                    | 36.700                    |
|                           |          | 122010.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 120,85                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 206,36                     | 400                      | 1.000                    | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |          | 122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson                   | 254,00                     | 1.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |          | 122010.727107 Fundtiere  | 8.649,94                   | 14.500                   | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                           |          | 122010.727108 Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                    | 17.301,34                  | 18.000                   | 27.000                   | 27.000                    | 27.000                    | 27.000                    |
| 74                        | 15       | + sonstige Auszahlungen  | 1.582,34                   | 2.200                    | 7.800                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |          | 122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner                             | 367,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |          | 122010.743103 Geschäftsauszahlungen  | 246,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 122010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 443,98                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |          | 122010.743108 Bürobedarf Schiedsperson   | 53,35                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |          | 122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                      | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 122010.745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 472,00                     | 0                        | 6.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>395.659,08</b>          | <b>473.000</b>           | <b>529.800</b>           | <b>537.000</b>            | <b>551.900</b>            | <b>567.400</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-271.208,97</b>         | <b>-340.900</b>          | <b>-384.700</b>          | <b>-388.800</b>           | <b>-400.400</b>           | <b>-412.500</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 581,36                     | 6.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 0,00                       | 6.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 122010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 581,36                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>581,36</b>              | <b>6.300</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-581,36</b>             | <b>-6.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-271.790,33</b>         | <b>-347.200</b>          | <b>-384.700</b>          | <b>-388.800</b>           | <b>-400.400</b>           | <b>-412.500</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>122010.2023.01 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen (ein Gerät soll als Austauschgerät dienen)<br>Maßnahme ursprünglich in 2023 veranschlagt, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 6.300                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-6.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>122010.2023.02 Anschaffung Gestell für Schrammborde</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 581,36                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Anschaffung Gestell für Schrammborde)</b>   | <b>-581,36</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |                             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 122 Ordnungsangelegenheiten |             |
| <b>Produkt</b> | <b>122020 Bürgerservice</b> |             |

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 122020000 Bürgerservice</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| <p>Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Beratung in Rentenangelegenheiten</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Führen des Melderegisters</li> <li>-Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister</li> <li>-Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>-Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften</li> <li>-Personalausweis und Passangelegenheiten</li> <li>-Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>-Fahrzeugscheinänderungen</li> <li>-Fundbüro</li> <li>-Einfache Antragsannahmen</li> <li>-Erteilung von Informationen und Ausgabe von Materialien (z.B. Abfallfibel)</li> <li>-Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden und Hinweisen</li> <li>-Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</li> <li>-Fischereiangelegenheiten</li> <li>-Untersuchungsberechtigungsscheine</li> </ul> |   |
| <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit</li> <li>-Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung</li> <li>-Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen</li> <li>-Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt</li> </ul>   | <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Landesverwaltungsgesetz, Landesmeldegesetz</p> |
| <p><b>Empfänger</b></p>   | <p><b>Zielgruppen</b></p>   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 114.406,01                 | 110.000                  | 120.000                  | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                   |
|                            |           | 122020.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und vorrangig EC-Zahlungen<br><br>-Kosten vom Reisepass ab 24 Jahre ist von 60,00 € auf 70,00 € gestiegen.<br>-Kinderreisepass (13,00€) ist zum 01.01.2024 weggefallen. Daher muss für Kinder nun auch Personalausweis (22,80€) oder Reisepass (37,00€) beantragt werden. | 114.406,01                 | 110.000                  | 120.000                  | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                   |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>114.406,01</b>          | <b>110.000</b>           | <b>120.000</b>           | <b>120.000</b>            | <b>120.000</b>            | <b>120.000</b>            |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 82.376,74                  | 85.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |           | 122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei<br>Erläuterungen:<br>-Kinderreisepass wurde abgeschafft. Dementsprechend muss nun auch für Kinder ein Ausweis oder Reisepass beantragt werden.<br>-Produktionskosten vom Reisepass ab 24 Jahre sind gestiegen.   | 82.376,74                  | 85.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 47,80                      | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | 122020.545800 Erstattung an übrige Bereiche (Erstattung Gebühren)<br>Erläuterungen:<br>Anteil an der Lichtbilddatenbank der Länder Hamburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein   | 47,80                      | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>82.424,54</b>           | <b>85.000</b>            | <b>91.100</b>            | <b>91.100</b>             | <b>91.100</b>             | <b>91.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>31.981,47</b>           | <b>25.000</b>            | <b>28.900</b>            | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>31.981,47</b>           | <b>25.000</b>            | <b>28.900</b>            | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>31.981,47</b>           | <b>25.000</b>            | <b>28.900</b>            | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 114.406,01                 | 110.000                  | 120.000                  | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                   |
|                           |    | 122020.631100 Verwaltungsgebühren   | 114.406,01                 | 110.000                  | 120.000                  | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                   |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>114.406,01</b>          | <b>110.000</b>           | <b>120.000</b>           | <b>120.000</b>            | <b>120.000</b>            | <b>120.000</b>            |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 74.776,75                  | 85.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                           |    | 122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei                                | 74.776,75                  | 85.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 37,00                      | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 122020.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                   | 37,00                      | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>74.813,75</b>           | <b>85.000</b>            | <b>91.100</b>            | <b>91.100</b>             | <b>91.100</b>             | <b>91.100</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>39.592,26</b>           | <b>25.000</b>            | <b>28.900</b>            | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>39.592,26</b>           | <b>25.000</b>            | <b>28.900</b>            | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             | <b>28.900</b>             |

|                |                             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 122 Ordnungsangelegenheiten |             |
| <b>Produkt</b> | <b>122030 Standesamt</b>    |             |

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 1220300000 Standesamt</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| <p>Beurkundung von Personenstandsfällen, fortführen der Personenstandsbücher</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen</li> <li>-Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland</li> <li>-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse</li> <li>-Ausstellung von Urkunden aus dem Personenstandsregistern</li> <li>-Fortschreibung der Personenstandsregister</li> <li>-Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung)</li> <li>-Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</li> <li>-Anerkennungen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen</li> <li>-Führung der Testamentskartei</li> <li>-Kirchenaustritte</li> </ul> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| -Angebot und Service bei Personenstandsfällen   | Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnergesetz, Standesamtsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
|   |   |

|                |                             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 122 Ordnungsangelegenheiten |             |
| Produkt        | 122030 Standesamt           |             |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 29.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 122030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantza; anteilige Gebühren<br>Erläuterungen:<br>ÖrV Gebühreneinnahmen Standesamt Amt Rantza. Bisher erfolgte lediglich eine pauschale Verrechnung. Künftig erfolgt eine genau Abrechnung auf Grundlage sämtlicher Buchungen.  | 0,00                       | 29.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>29.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 112.000                  | 87.600                   | 90.300                    | 93.000                    | 95.800                    |
|                            |           | 122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge an Amt Rantza<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung wurde bisher verrechnet mit der Summe, welche das Amt Rantza an die Stadt Barmstedt zahlen musste. Zur besseren Übersicht erfolgt künftig eine genau Abrechnung auf Grundlage sämtlicher Buchungen, daher Mehrkosten auf diesem Konto | 0,00                       | 40.000                   | 87.600                   | 90.300                    | 93.000                    | 95.800                    |
|                            |           | 122030.545202 Erstattung an Gemeinden / GV Gebühren Standesamt - Amt<br>Erläuterungen:<br>ÖrV Gebühren für 1,5 Stellenanteile Standesamt Rantza werden aus 122030.545200 gebucht  | 0,00                       | 72.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>112.000</b>           | <b>87.600</b>            | <b>90.300</b>             | <b>93.000</b>             | <b>95.800</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-83.000</b>           | <b>-67.600</b>           | <b>-70.300</b>            | <b>-73.000</b>            | <b>-75.800</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-83.000</b>           | <b>-67.600</b>           | <b>-70.300</b>            | <b>-73.000</b>            | <b>-75.800</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-83.000</b>           | <b>-67.600</b>           | <b>-70.300</b>            | <b>-73.000</b>            | <b>-75.800</b>            |

|                |                             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 122 Ordnungsangelegenheiten |             |
| Produkt        | 122030 Standesamt           |             |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 73.274,00                  | 29.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 122030.648200 Erstattungen an Gemeinden/GV Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantzeau, anteilige Gebühren | 73.274,00                  | 29.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>73.274,00</b>           | <b>29.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 18.588,95                  | 112.000                  | 87.600                   | 90.300                    | 93.000                    | 95.800                    |
|                           |           | 122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitrag an Amt Rantzeau                   | 18.588,95                  | 112.000                  | 87.600                   | 90.300                    | 93.000                    | 95.800                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>18.588,95</b>           | <b>112.000</b>           | <b>87.600</b>            | <b>90.300</b>             | <b>93.000</b>             | <b>95.800</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>54.685,05</b>           | <b>-83.000</b>           | <b>-67.600</b>           | <b>-70.300</b>            | <b>-73.000</b>            | <b>-75.800</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>54.685,05</b>           | <b>-83.000</b>           | <b>-67.600</b>           | <b>-70.300</b>            | <b>-73.000</b>            | <b>-75.800</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.319,63                  | 24.100                   | 23.700                   | 23.100                    | 22.800                    | 14.600                    |
|                            |           | 126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.805,12                   | 1.600                    | 1.200                    | 800                       | 600                       | 800                       |
|                            |           | 126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 22.514,51                  | 22.500                   | 22.500                   | 22.300                    | 22.200                    | 13.800                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 403,45                     | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.500                     | 3.000                     |
|                            |           | 126010.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>z.B. für Feuerwehrleistungen  | 403,45                     | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.500                     | 3.000                     |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.519,53                   | 6.900                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |           | 126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Mieteinnahme Wohnung 1. OG  | 7.519,53                   | 6.900                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.079,06                   | 6.100                    | 31.700                   | 32.600                    | 33.600                    | 34.500                    |
|                            |           | 126010.448100 Erstattungen vom Land  | 1.244,66                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV  | 631,11                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)<br>Erläuterungen:<br>eine Stelle vorher anders verbucht | 0,00                       | 5.600                    | 31.200                   | 32.100                    | 33.100                    | 34.000                    |
|                            |           | 126010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -                          | 1.704,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -                            | 91,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 309,03                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 126010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.098,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.759,85                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 875,60                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.459210 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 884,25                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>39.081,52</b>           | <b>42.100</b>            | <b>64.700</b>            | <b>65.000</b>             | <b>66.200</b>             | <b>59.400</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 97.533,16                  | 132.600                  | 148.800                  | 153.100                   | 157.400                   | 162.000                   |
|                            |           | 126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte                            | 70.870,34                  | 101.000                  | 114.200                  | 117.600                   | 121.100                   | 124.800                   |
|                            |           | 126010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 2.358,57                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>eine Stelle wurde vorher woanders verbucht  | 3.696,81                   | 5.300                    | 5.900                    | 6.100                     | 6.200                     | 6.400                     |
|                            |    | 126010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte   | 116,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>eine Stelle wurde vorher anders verbucht  | 14.808,43                  | 20.800                   | 23.200                   | 23.900                    | 24.600                    | 25.300                    |
|                            |    | 126010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 601,18                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte ärztliche Untersuchungen<br>Erläuterungen:<br>Mehrere Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich untersucht werden und mehrere Kameraden müssen zur Nachuntersuchung. Neue Kameraden werden gegen Hepatitis geimpft. Kameraden müssen den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen, auch hierfür sind ärztliche Untersuchungen nötig.<br>Erhöhung des Ansatzes, die FF nimmt neue Kameraden auf, die ärztlich untersucht werden müssen. | 4.695,60                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 385,36                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.783,07                 | 236.600                  | 170.500                  | 191.700                   | 152.600                   | 154.300                   |
|                            |    | 126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 7.200 € (davon lfd. Wartungsverträge 4.000 €).<br>Reparatur Rolltore 3.000,-€  | 1.770,31                   | 16.000                   | 10.200                   | 7.700                     | 8.200                     | 9.500                     |
|                            |    | 126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 2.700 €, Fensterreinigung 500 €, Sonderreinigung 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"<br>2028 Fertigstellung Neubau   | 3.830,34                   | 6.300                    | 4.100                    | 4.300                     | 4.600                     | 4.900                     |
|                            |    | 126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 12.029,00                  | 14.500                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahr.  | 1.697,55                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 1200 €<br>2026: 1300 €<br>2027: 1400 €<br>2028: 1500 €  | 1.894,77                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |
|                            |   | 126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre  | 6.951,25                   | 12.500                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |   | 126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.   | 245,81                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Bewirtschaftungskosten anhand Verbrauch Vorjahr   | 258,45                     | 1.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahr   | 797,38                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |   | 126010.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>2025<br>Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. 32.000 Euro<br>Erneuerung Rundumleuchten für das LF 16 900 Euro<br>Versicherung 5000 Euro<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br><br>2026: 5200 €<br>2027: 5500 €<br>2028: 5800 €   | 94.746,05                  | 71.000                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                            |   | 126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>2025<br>Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstbekleidung 10.000 Euro<br>Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 3.000 Euro.<br>Neueinkleidung neuer Kamerad/innen 10.000 Euro<br>Bekleidung Gerätewarte 1.000 Euro<br>Beschaffung T-Shirts 2.500 Euro<br>Handschuhe für alle Atemschutzträger 4.000 Euro | 31.420,16                  | 47.200                   | 30.500                   | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 126010.526200 Aus- und Fortbildung, Um-<br>schulung<br>Erläuterungen:<br>2025<br>Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.200<br>Euro<br>3 x Führerscheinausbildung Klasse C 9.000 Euro<br>Brandgewöhnungscontainer Flash Over 1.000<br>Euro<br>Lehrgangskosten Landesfeuerwehrschnle 600<br>Euro<br>Ausbilderschulung Drehleiter 2.500 Euro<br>Lehrgang Atemschutzwartung bei MSA 2000<br>Euro<br>(zuvor auch Lohnfortzahlung - künftig bei ande-<br>ren PSK geplant)   | 14.208,76                  | 43.000                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                            |   | 126010.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>2025<br>Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstungsgegen-<br>stände sowie diverse Ergänzungen 5.000 Euro<br>sonstige Prüfungen von Geräten 1.000 Euro,<br>allg. EDV-Bedarf ab 2023: 500 Euro<br>Drucker von BK für Verbrauchsmaterialien und<br>ggfs. Reparaturen 600 Euro<br>Bierzeltgarnituren 3000 Euro   | 11.638,53                  | 11.000                   | 10.100                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |   | 126010.527101 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Funkbereich<br>Erläuterungen:<br>Ersatzteile Funk 300 Euro,<br>Reparaturen Funk 400 Euro,<br>Ersatz Akkus 300 Euro,<br>Ersatzteile Melder 200 Euro,<br>Reparaturen Melder 300 Euro.<br>Lizenzen und Software 700 Euro,<br>Internetzugänge und Handys 900 Euro,<br>allgemeine Ausgaben Funk 300 Euro<br>Anpassung anhand der Vorjahre  | 2.909,19                   | 3.400                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |   | 126010.527102 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Atemschutz<br>Erläuterungen:<br>Masken: Ersatzteile 500, Reparaturen 200<br>Euro, Austauschpflichtige Teile 1.500 Euro, Bril-<br>len, 200 Euro, Geräte: Ersatzteile 300 Euro, Re-<br>paraturen 200 Euro, Batterien 200 Euro<br>8.000 € Rückrüstung von Alphascout und<br>Tausch in eine kostengünstigere Variante. Es<br>erspart sich damit eine Prüfung von 16.200 €.<br>Die Atemschutztechnik muss in den Folgejah-<br>ren erneuert werden, da sie auf dem alten<br>Stand der Dinge ist. Ein Tausch ist ab dem Jahr<br>2026 vorgesehen. Dabei ist das Stichwort:<br>Atemschutzhygiene zu nennen. Es wird mit<br>Kosten in Höhe von 40.000 € gerechnet. Dies<br>ist die aktuell kostengünstigste Lösung. | 1.291,06                   | 3.100                    | 11.100                   | 43.100                    | 3.100                     | 3.100                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 126010.529100 Brandschutzerziehung<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung Flyer, Übungsmaterial<br>Es müssen zukünftig mehr Termine wahrge-<br>nommen werden  | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 126010.529150 Ehrungen<br>Erläuterungen:<br>Ehrungen Jubiläen usw. 1000 Euro<br>Jubiläumsfeier 150 Jahre 10.000 Euro  | 1.094,46                   | 1.000                    | 11.000                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>147.470,63</b>          | <b>169.800</b>           | <b>169.600</b>           | <b>164.600</b>            | <b>157.800</b>            | <b>143.000</b>            |
|                            |    | 126010.571100 Abschreibungen auf immateri-<br>elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 127.033,22                 | 152.400                  | 153.700                  | 149.400                   | 143.500                   | 107.900                   |
|                            |    | 126010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 9.409,62                   | 6.300                    | 4.800                    | 4.100                     | 3.200                     | 2.500                     |
|                            |    | 126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 1.091,83                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 9.935,96                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 31.500                    |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>20.910,45</b>           | <b>21.800</b>            | <b>23.800</b>            | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>             |
|                            |    | 126010.531300 Zuweisungen an Zweckver-<br>bände<br>Erläuterungen:<br>Umlagen Kreisfeuerwehrverband und<br>Schlauchpflegerei   | 7.110,45                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Ka-<br>meradschaftspflege wie z.B. die Verpflegung<br>der Kameraden bei Einsätzen oder Besprechun-<br>gen der Freiwilligen Feuerwehr und der Ju-<br>gendfeuerwehr. Außerdem auch für die Mit-<br>gliederwerbung.<br>Der Ansatz muss erhöht werden, weil die Wehr<br>erheblich mehr Kameraden dazu bekommen<br>hat und dadurch der Verbrauch auch gestiegen<br>ist. Weiter ist die Mitgliederwerbung weiter zu<br>betreiben.<br><br>Ab 2025 wird der Ansatz um weitere 2000 Euro<br>für die FF auf 15.800 Euro erhöht, Da die Wehr<br>mehr Einsätze und auch mehr Ausbildungsdienste hat. Dies hat Frau Döpke dem WF zuge-<br>sagt.<br><br>1800 Euro für Jugendfeuerwehr, 14000 Euro<br>Freiwillige Feuerwehr | 13.800,00                  | 13.800                   | 15.800                   | 15.800                    | 15.800                    | 15.800                    |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>41.579,22</b>           | <b>37.700</b>            | <b>48.700</b>            | <b>48.700</b>             | <b>48.700</b>             | <b>48.700</b>             |
|                            |    | 126010.541100 Sonstige Personal- und Versor-<br>gungsaufwendungen -Führungszeugnisse-   | 26,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 126010.542100 Aufwendungen für ehrenamt-<br>liche und sonstige Tätigkeit  | 5.664,60                   | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |    | 126010.542101 Aufwendungen für ehrenamt-<br>liche und sonstige Tätigkeit; Lohnfortzahlung<br>für Feuerwehreinsätze<br>Erläuterungen:<br>Planung für Ersatzleistung für Arbeitslohn bei<br>Feuerwehreinsätzen und Lehrgängen. Bedarf<br>und Ansatz zuvor mit bei 126010.526200<br><br>Erstattung Lohnfortzahlung:<br><br>Für Lehrgänge 5000 Euro<br>Für Einsätze 6000 Euro   | 0,00                       | 0                        | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>Die Kosten für Papier usw. haben sich erhöht  | 250,84                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 126010.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-<br>Erläuterungen:<br>Ansatz 2019: 300€   | 327,81                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 126010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-   | 3.274,22                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |           | 126010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-   | 597,88                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 126010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-   | 1.190,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. | 1.622,58                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 126010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.375,83                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>Anpassung und Erhöhung der Beiträge der HFUK. Die Umlage bei der HFUK ergibt sich aus einem Umlagefaktor und der Einwohnerzahl.           | 25.418,44                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |           | 126010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 1.831,02                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>494.276,53</b>          | <b>598.500</b>           | <b>561.400</b>           | <b>581.900</b>            | <b>540.300</b>            | <b>531.800</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-455.195,01</b>         | <b>-556.400</b>          | <b>-496.700</b>          | <b>-516.900</b>           | <b>-474.100</b>           | <b>-472.400</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-455.195,01</b>         | <b>-556.400</b>          | <b>-496.700</b>          | <b>-516.900</b>           | <b>-474.100</b>           | <b>-472.400</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.393,40                   | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 6.000                     |
|                            |           | 126010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>s. 2021   | 5.393,40                   | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 6.000                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-460.588,41</b>         | <b>-560.400</b>          | <b>-501.700</b>          | <b>-521.900</b>           | <b>-479.100</b>           | <b>-478.400</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 147.470,63                 | 169.800                  | 169.600                  | 164.600                   | 157.800                   | 143.000                   |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 24.319,63                  | 24.100                   | 23.700                   | 23.100                    | 22.800                    | 14.600                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b> | <b>123.151,00</b>          | <b>145.700</b>           | <b>145.900</b>           | <b>141.500</b>            | <b>135.000</b>            | <b>128.400</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 503,45                     | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.500                     | 3.000                     |
|                           |          | 126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen  | 503,45                     | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.500                     | 3.000                     |
| 641-642, 646              | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.907,44                   | 6.900                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                           |          | 126010.641100 Mieten und Pachten   | 6.907,44                   | 6.900                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.788,06                   | 6.100                    | 31.700                   | 32.600                    | 33.600                    | 34.500                    |
|                           |          | 126010.648100 Erstattungen vom Land  | 1.244,66                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 631,11                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 5.600                    | 31.200                   | 32.100                    | 33.100                    | 34.000                    |
|                           |          | 126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung     | 1.704,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom       | 91,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 309,03                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |          | 126010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 807,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                              | <b>12.198,95</b>           | <b>18.000</b>            | <b>41.000</b>            | <b>41.900</b>             | <b>43.400</b>             | <b>44.800</b>             |
| 70                        | 10       | Personalauszahlungen   | 97.273,16                  | 132.600                  | 148.800                  | 153.100                   | 157.400                   | 162.000                   |
|                           |          | 126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 70.870,34                  | 101.000                  | 114.200                  | 117.600                   | 121.100                   | 124.800                   |
|                           |          | 126010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte   | 2.358,57                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 3.696,81                   | 5.300                    | 5.900                    | 6.100                     | 6.200                     | 6.400                     |
|                           |          | 126010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte  | 116,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 14.808,43                  | 20.800                   | 23.200                   | 23.900                    | 24.600                    | 25.300                    |
|                           |          | 126010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  | 601,18                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und dgl. Amtsärztliche Untersuchungen | 4.435,60                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |          | 126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                           | 385,36                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 144.288,02                 | 236.600                  | 170.500                  | 191.700                   | 152.600                   | 154.300                   |
|                           |          | 126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.800,80                   | 16.000                   | 10.200                   | 7.700                     | 8.200                     | 9.500                     |
|                           |          | 126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 3.805,13                   | 6.300                    | 4.100                    | 4.300                     | 4.600                     | 4.900                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 12.029,00                  | 14.500                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |           | 126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 1.899,92                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.894,77                   | 2.300                    | 2.400                    | 2.500                     | 2.600                     | 2.700                     |
|                           |           | 126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 6.913,21                   | 12.500                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                           |           | 126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 245,81                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 258,45                     | 1.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 797,38                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |           | 126010.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 40.597,64                  | 71.000                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                           |           | 126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 30.387,31                  | 47.200                   | 30.500                   | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
|                           |           | 126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze                         | 19.840,44                  | 43.000                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                           |           | 126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 15.409,37                  | 11.000                   | 10.100                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |           | 126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich                            | 2.909,19                   | 3.400                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 1.205,14                   | 3.100                    | 11.100                   | 43.100                    | 3.100                     | 3.100                     |
|                           |           | 126010.729100 Brandschutzerziehung   | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 126010.729150 Ehrungen   | 1.294,46                   | 1.000                    | 11.000                   | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 73                        | 14        | <b>+ Transferauszahlungen</b>  | <b>20.910,45</b>           | <b>21.800</b>            | <b>23.800</b>            | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>             |
|                           |           | 126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  | 7.110,45                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |           | 126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 13.800,00                  | 13.800                   | 15.800                   | 15.800                    | 15.800                    | 15.800                    |
| 74                        | 15        | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | <b>37.031,87</b>           | <b>37.700</b>            | <b>48.700</b>            | <b>48.700</b>             | <b>48.700</b>             | <b>48.700</b>             |
|                           |           | 126010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 26,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 5.664,60                   | 5.900                    | 16.900                   | 16.900                    | 16.900                    | 16.900                    |
|                           |           | 126010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 250,84                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |           | 126010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 325,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 126010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 3.220,29                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |           | 126010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 126010.743105 Geschäftsauszahlungen  | 1.190,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 126010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 1.622,58                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 126010.743108 Geschäftsauszahlungen  | 375,83                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 24.356,73                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>299.503,50</b>          | <b>428.700</b>           | <b>391.800</b>           | <b>417.300</b>            | <b>382.500</b>            | <b>388.800</b>            |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -287.304,55                | -410.700                 | -350.800                 | -375.400                  | -339.100                  | -344.000                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 302.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |    | 126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 190.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |    | 126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 112.000                   | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 302.000                   | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 103.706,58                 | 56.200                   | 62.000                   | 491.500                   | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 100.127,29                 | 40.000                   | 56.200                   | 491.000                   | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 3.579,29                   | 16.200                   | 5.800                    | 500                       | 500                       | 500                       |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 531.077,46                 | 950.000                  | 648.400                  | 9.282.900                 | 7.260.500                 | 3.625.600                 |
|                           |    | 126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 531.077,46                 | 950.000                  | 648.400                  | 9.282.900                 | 7.260.500                 | 3.625.600                 |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 634.784,04                 | 1.006.200                | 710.400                  | 9.774.400                 | 7.262.000                 | 3.627.100                 |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -634.784,04                | -1.006.200               | -710.400                 | -9.472.400                | -7.262.000                | -3.627.100                |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | -922.088,59                | -1.416.900               | -1.061.200               | -9.847.800                | -7.601.100                | -3.971.100                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>126010.2020.06 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW)</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>siehe hierzu VO/2019-302<br>Die Ausschreibung wurde im Herbst 2022 begonnen. Für das Los. 1 (Fahrgestell und Aufbau) ist kein Angebot eingegangen, es musste erneut ausgeschrieben werden. Für das Los 2 (Beladung) wurden Angebote abgegeben, die Beladung wurde in 2023 bezahlt. Ursprünglich für Ende 2025 vorgesehen wird sich die Auslieferung des Fahrzeugs auf Frühjahr 2026. Entsprechende Anträge zur Verlängerung des Zuwendungszeitraumes werden gestellt. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                    | 302.000                   | 0                         | 0                         |
| Auszahlungen  | 94.510,08                  | 0                        | 0                        | 0                    | 490.000                   | 0                         | 0                         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR     | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW))</b>  | <b>-94.510,08</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-188.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2020.07 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Nach der aktuellen Kostenberechnung werden für 2025 Planungskosten sowie KG 200 "Vorbereitende Maßnahmen" veranschlagt. Die Kosten der KG 300 sind für 2026 sowie KG 400 bis 700 in 2027 und 2028 vorgesehen.<br>Für die Auftragsvergabe ist eine GesamtVE über 20.044.000 EUR berücksichtigt. |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 531.077,46           | 950.000            | 648.400            | 20.044.000         | 9.282.900           | 7.260.500           | 3.625.600           |
| <b>= Saldo (Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor")</b>   | <b>-531.077,46</b>   | <b>-950.000</b>    | <b>-648.400</b>    | <b>-20.044.000</b> | <b>-9.282.900</b>   | <b>-7.260.500</b>   | <b>-3.625.600</b>   |
| <b>126010.2023.01 Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF</b>   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 1.311,08             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF)</b>  | <b>-1.311,08</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2023.02 Beschaffung von diverser Ausrüstung über 150 € bis einschl. 1.000 € Netto</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 2.580,28             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Beschaffung von diverser Ausrüstung über 150 € bis einschl. 1.000 € Netto)</b>   | <b>-2.580,28</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2023.06 Feuerwehr: Anschaffung Hochdruckreiniger</b>   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 3.046,75             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Anschaffung Hochdruckreiniger)</b>  | <b>-3.046,75</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2023.07 Feuerwehr: Monitor Einsatzleiterwagen</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 440,90               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Monitor Einsatzleiterwagen)</b>   | <b>-440,90</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2023.08 Feuerwehr: Erwerb einer Lizenz</b>   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 304,83               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Erwerb einer Lizenz)</b>  | <b>-304,83</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2023.09 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Beamer für Schulungsraum</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 999,01               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Beamer für Schulungsraum)</b>   | <b>-999,01</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>126010.2024.01 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones f. Einsatzfahrzeuge</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung von 6 Smartphones für die Einsatzfahrzeuge sowie der Einbau von entsprechenden Halterungen in den Fahrzeugen.                |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 4.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Smartphones f. Einsatzfahrzeuge)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2024.02 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung von Akkuwerkzeugen für den Rüstwagen, die Werkzeuge wie z.B. Trennschleifer, Motorsäge, sollen auf Akkubetrieb umgestellt werden. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 10.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2024.03 Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung von speziellen Outdoor-Tablets extra für den Feuerwehreinsatz. Diese sind z.B. wasserfest, stoßsicher usw.                       |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 9.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-9.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2024.04 Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken</b><br>Erläuterung:<br>Notwendiger Austausch der Atemschutzmasken  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 30.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-30.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2024.05 Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsrucksack</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 900                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsrucksack)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-900</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2024.06 Feuerwehr: Beschaffung Handlampe f. MTW</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung Handlampe mit Halterung für MTW   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 800                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Handlampe f. MTW)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>126010.2025.01 Feuerwehr: Beschaffung Beladung Wechsellader</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung Beladung Wechsellader, Schnelleinsatzzelt, Rollcontainer Einsatzstelle Hygiene, Ausrüstung für Schwarz-Weiß Trennung, Stiefelwaschanlage, Zeltheizung, Kleinmaterial  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 17.200             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Beladung Wechsellader)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-17.200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2025.02 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 7.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2025.03 Feuerwehr: Beschaffungen für Jugendfeuerwehr</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung Jugendfeuerwehr:<br>- Standarte (Wimpel)<br>- Tablet für Jugendwart<br>- Powerbank  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 2.500              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Beschaffungen für Jugendfeuerwehr)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2025.04 Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt</b><br>Erläuterung:<br>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. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 25.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>126010.2025.05 Feuerwehr: Einschweißgerät und Tüten Atemschutz</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung Einschweißgerät und Tüten für Lungenautomaten und Masken (Atemschutz)  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Feuerwehr: Einschweißgerät und Tüten Atemschutz)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>126010.2025.06 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones</b><br>Erläuterung:<br>Beschaffung 3 Smartphones mit Zubehör für die FF Barmstedt                             |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 1.800              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Smartphones)   | 0,00                 | 0                  | -1.800             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>126010.2025.07 Feuerwehr: Beschaffung Rettungspuppe/Dummy</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Rettungspuppe/Dummy)   | 0,00                 | 0                  | -2.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>126010.2025.08 Feuerwehr: Beschaffung Schlauchaufwickler für das LF 10</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Schlauchaufwickler für das LF 10)  | 0,00                 | 0                  | -1.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>126010.2025.10 Feuerwehr: Beschaffung 2 Tablets mit Halterung</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Feuerwehr: Beschaffung 2 Tablets mit Halterung)   | 0,00                 | 0                  | -3.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>126010.9999.01 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge und dgl.</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 513,65               | 1.000              | 1.000              | 0              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| = Saldo (Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge und dgl.)  | -513,65              | -1.000             | -1.000             | 0              | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| <b>126010.9999.02 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT</b><br>Erläuterung:<br>allgemeiner EDV-Bedarf, welcher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt ist |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 500                | 500                | 0              | 500                 | 500                 | 500                 |
| = Saldo (Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT)  | 0,00                 | -500               | -500               | 0              | -500                | -500                | -500                |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |           | 128010.448201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes<br>(22%)<br>Erläuterungen:<br>nicht bekannt, warum vorher nicht hieraus gebucht.<br>Die Dienstaufwendungen werden schon immer hieraus gezahlt       | 0,00                       | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 6.406,85                   | 0                        | 8.000                    | 8.200                     | 8.500                     | 8.700                     |
|                            |           | 128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.098,02                   | 0                        | 6.200                    | 6.400                     | 6.600                     | 6.800                     |
|                            |           | 128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 274,54                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.034,29                   | 0                        | 1.400                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.185,20                   | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |           | 128010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Trinkwasser-Notbrunnen  | 2.009,08                   | 3.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |           | 128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Einmaliger Bedarf für Aufwendungen bei der Bombenentschärfung am 17.05.2024 | 176,12                     | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 7.934,39                   | 7.600                    | 9.100                    | 9.100                     | 8.600                     | 6.300                     |
|                            |           | 128010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 5.645,92                   | 5.600                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |           | 128010.571101 Abschreibungen -GWG-   | 1.893,92                   | 600                      | 2.000                    | 2.000                     | 1.500                     | 200                       |
|                            |           | 128010.571102 Abschreibungen -Sonstige-  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 0                         |
|                            |           | 128010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 394,55                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 128010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung an die SW wegen notwendigem Probetrieb des Notstromaggregates.  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>16.526,44</b>           | <b>13.600</b>            | <b>20.100</b>            | <b>20.300</b>             | <b>20.100</b>             | <b>18.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-16.526,44</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.300</b>            | <b>-16.200</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-16.526,44</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.300</b>            | <b>-16.200</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-16.526,44</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.300</b>            | <b>-16.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 7.934,39                   | 7.600                    | 9.100                    | 9.100                     | 8.600                     | 6.300                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.934,39</b>            | <b>7.600</b>             | <b>9.100</b>             | <b>9.100</b>              | <b>8.600</b>              | <b>6.300</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 128010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 6.406,85                   | 0                        | 8.000                    | 8.200                     | 8.500                     | 8.700                     |
|                           |           | 128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.098,02                   | 0                        | 6.200                    | 6.400                     | 6.600                     | 6.800                     |
|                           |           | 128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 274,54                     | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 1.034,29                   | 0                        | 1.400                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.348,97                   | 5.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |           | 128010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.009,08                   | 3.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |           | 128010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 176,12                     | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 128010.729100 Brandschutzerziehung  | 163,77                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                        | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                               | <b>8.755,82</b>            | <b>6.000</b>             | <b>11.000</b>            | <b>11.200</b>             | <b>11.500</b>             | <b>11.700</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.755,82</b>           | <b>-6.000</b>            | <b>-9.300</b>            | <b>-9.500</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.900</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                       | 8.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 128010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 8.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>8.300</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 7.689,78                   | 15.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 754,46                     | 15.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 128010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 6.935,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 128010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                       | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>7.689,78</b>            | <b>35.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-7.689,78</b>           | <b>-26.700</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-16.445,60</b>          | <b>-32.700</b>           | <b>-9.300</b>            | <b>-9.500</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.900</b>             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>128010.2023.01 Katastrophenschutz: Beschaffung von Funkgeräten</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 7.689,78                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Katastrophenschutz: Beschaffung von Funkgeräten)</b>   | <b>-7.689,78</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>128010.2024.01 Katastrophenschutz: Trinkwassernotbrunnen</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Es soll ein zweiter Trinkwasser Notbrunnen für den Katastrophenschutz errichtet werden. Derzeit wird die Nutzung eines Förderbrunnens der Stadtwerke Barmstedt geprüft. Ein Angebot liegt noch nicht vor.  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 20.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Katastrophenschutz: Trinkwassernotbrunnen)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>128010.2024.02 Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL)</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Beschaffung eines Flächenlagenzentrums (REL) zum Krisenschutz im nördlichen Kreis Pinneberg. Seitens der Stadt sind nur die Hardwarekosten (Serverschrank und Laptops) zu tragen.<br>Die Softwarekosten, sowie die Updates hierzu stellt und übernimmt der Kreis. Die Software gehört nicht der Stadt. Da es sich hierbei um ein Flächenlagenzentrum für den nördlichen Kreis Pinneberg handelt, werden die Gemeinden aus dem Amt Hörnerkirchen und des Amtes Rantzeu ebenfalls um Zuschuss gebeten. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                       | 8.300                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 15.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL))</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-6.700</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 44.666,11                  | 25.200                   | 23.300                   | 21.900                    | 21.600                    | 21.200                    |
|                            |           | 211010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 6.024,17                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 38.641,94                  | 25.200                   | 23.300                   | 21.900                    | 21.600                    | 21.200                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 138,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 138,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 163.163,90                 | 70.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |           | 211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schulkostenbeiträge - Erläuterungen:<br>-James-Krüss- Schule, Schulkostenbeiträge<br>-Planung anhand der Vorjahre                                   | 158.699,43                 | 70.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |           | 211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 1.981,75                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 1.794,97                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 431,13                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 256,62                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 8.124,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 8.124,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>216.092,34</b>          | <b>95.200</b>            | <b>113.300</b>           | <b>111.900</b>            | <b>111.600</b>            | <b>111.200</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 66.626,66                  | 75.100                   | 91.900                   | 94.800                    | 97.600                    | 100.400                   |
|                            |           | 211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung, tarifliche Erhöhung der Entgelte | 46.681,82                  | 54.000                   | 64.700                   | 66.700                    | 68.700                    | 70.700                    |
|                            |           | 211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 5.352,00                   | 6.000                    | 7.500                    | 7.800                     | 7.900                     | 8.100                     |
|                            |           | 211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung                        | 2.436,00                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.300                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                            |           | 211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung                          | 9.863,53                   | 11.600                   | 15.500                   | 16.000                    | 16.500                    | 17.000                    |
|                            |           | 211010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 2.229,47                   | 0                        | 700                      | 700                       | 800                       | 800                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 63,84                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 52                         | 13 | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>153.157,18</b>          | <b>239.600</b>           | <b>166.800</b>           | <b>139.400</b>            | <b>131.000</b>            | <b>134.900</b>            |
|                            |    | 211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Erläuterung zum Plan 2025:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 16.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 8.000 €).<br>Beleuchtung auf LED EURO 50.000,00  | 78.159,60                  | 136.500                  | 66.000                   | 38.000                    | 28.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz  | 170,86                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 211010.523200 Leasing Druckerkosten<br>Erläuterungen:<br>Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunit-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.   | 871,07                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 24.000 €, Grundreinigung 2.500 €, Fensterreinigung 800 €, Sonderreinigung 2.000 €, (- Anteil OGTS), (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 17.194,71                  | 22.500                   | 19.300                   | 20.500                    | 21.700                    | 23.000                    |
|                            |    | 211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 11.431,05                  | 13.800                   | 13.800                   | 13.800                    | 13.800                    | 14.000                    |
|                            |    | 211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahr   | 1.160,40                   | 1.200                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 4 % Preissteigerung<br>Elektronikversicherung für Monitore. € 1400,-<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 1700 €<br>2026: 1800 €<br>2027: 1900 €<br>2028: 2000 € | 2.670,96                   | 3.200                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |    | 211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zzgl. 50 % Teuerung und zzgl. 20 % Nachzahlung   | 7.426,96                   | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            |    | 211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 576,71                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Hygieneartikel  | 1.709,27                   | 3.900                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |   | 211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser   | 152,05                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>-Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister-<br>-Planung anhand der Vorjahre  | 189,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>2025<br>90 Sitzkissen - Chor Foyer = 1.400,00 €<br>6 kleine Fußballtore = 800,00 €<br>Allgemeiner Bedarf 3.000,00 €   | 1.223,81                   | 3.500                    | 5.200                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |   | 211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-<br>Erläuterungen:<br>allg. Bedarf: 500 Euro   | 313,02                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur<br>Erläuterungen:<br>Hierbei handelt es sich um ein neues Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zu können<br>Apps & Lizenzen (pauschale Annahme je Endgerät) 600 EUR<br>Ersatz v. Zubehör:<br>- 3 Apple Pencil 360 EUR<br>- 2 Tastatur 300 EUR<br>- kl. Bedarf für Beschaffungen 200 EUR<br>Zusätzlicher Supportaufwand ca. 14 * 70 EUR/Std. 1.000 EUR (nicht in kommunit-Umlage enthalten)<br>Reparatur von Endgeräten 150 EUR<br>Gesamt 2.700 EUR<br>Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 996,60                     | 2.700                    | 1.500                    | 3.000                     | 3.300                     | 3.600                     |
|                            |   | 211010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel-<br>Erläuterungen:<br>-Lehrmittel<br>209 Schüler/innen x 25 €   | 1.588,51                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Nutzung Sporthalle/n durch Schule<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung der Sporthalle Heederbrook<br>-bisher 211000.571000<br><br>bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531800 (211012.432101?)   | 12.600,00                  | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
|                            |    | 211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung der Barmstedter Badewonne<br>-Planung anhand der Vorjahre   | 10.139,95                  | 13.600                   | 13.600                   | 13.600                    | 13.600                    | 13.600                    |
|                            |    | 211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel -<br>Erläuterungen:<br>-Lernmittel<br>209 Schüler/innen x 30 €  | 4.375,38                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                            |    | 211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>-Repräsentationsmittel<br><br>Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt. | 207,27                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>46.591,75</b>           | <b>57.000</b>            | <b>37.300</b>            | <b>35.100</b>             | <b>32.200</b>             | <b>50.700</b>             |
|                            |    | 211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 13.047,73                  | 24.400                   | 7.500                    | 6.100                     | 5.700                     | 5.400                     |
|                            |    | 211010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 8.743,84                   | 7.000                    | 4.100                    | 3.300                     | 800                       | 100                       |
|                            |    | 211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 812,94                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 23.642,66                  | 24.700                   | 24.800                   | 24.800                    | 24.800                    | 44.300                    |
|                            |    | 211010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 344,58                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>1.480,00</b>            | <b>2.000</b>             | <b>64.900</b>            | <b>71.500</b>             | <b>78.500</b>             | <b>86.200</b>             |
|                            |    | 211010.531700 Zuschüsse an private Unternehmen  | 1.480,00                   | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 211010.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-<br>Erläuterungen:<br>(Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- zuvor unter Konto 545300<br>Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 7 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet.<br>spätestens in 2025 sind die iPads der 7. Generation zu tauschen, da diese auf Grund fehlenden Speichers nicht mehr ohne erheblichen Mehraufwand update Fähig sind.<br>Im Jahr 2025 wird die Unterstützung für Windows 10 eingestellt, sodass sämtliche PCs auf Windows 11 umgestellt werden müssen. Viele Geräte müssen hierfür getauscht werden, um für das Upgrade kompatibel zu sein.<br>Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2026 - 2028 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 0,00                       | 0                        | 63.300                   | 69.900                    | 76.900                    | 84.600                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 84.606,76                  | 174.600                  | 128.400                  | 121.600                   | 121.900                   | 122.100                   |
|                            |    | 211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>-Bürobedarf<br>-Für den Bereich Schul-IT werden Druckermaterial (z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 400 € veranschlagt.  | 3.439,49                   | 2.700                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |    | 211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-<br>Erläuterungen:<br>Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.  | 340,30                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 211010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Verbrauch der Vorjahre  | 1.971,04                   | 2.600                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |    | 211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 219,20                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 211010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-   | 1.881,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 211010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Erstellung Energiepass in 2025<br>Kosten für Sachverständigenprüfung und TÜV 2025 Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage   | 3.019,55                   | 5.000                    | 8.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 211010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>-Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Dolmetschertätigkeiten, Erste-Hilfe-Material)<br>-Planung anhand der Ergebnisse der Vorjahre   | 229,81                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 211010.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-<br>Erläuterungen:<br>- Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal): 300 EUR<br>- Hosting und Pflege Homepage: 500 EUR<br>- DarkVibre (ca. 40 €/Monat): 500 EUR<br>Gesamt: 1.300 EUR<br>Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.                           | 961,37                     | 1.200                    | 1.300                    | 1.500                     | 1.800                     | 2.000                     |
|                            |           | 211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><br>2024<br>209 Schüler/innen á 68,35 EUR = 14.285,15 EUR<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 14900 €<br>2026: 15500 €<br>2027: 16200 €<br>2028: 16900 € | 12.192,83                  | 14.300                   | 14.300                   | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
|                            |           | 211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden<br>Erläuterungen:<br>-Schätzung anhand der Ergebnisse der Jahresabschlüsse<br>-Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.  | 24.325,95                  | 97.900                   | 98.000                   | 98.000                    | 98.000                    | 98.000                    |
|                            |           | 211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT<br>Erläuterungen:<br>Zukünftig geplant auf 537301  | 35.867,32                  | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 158,75                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>352.462,35</b>          | <b>548.300</b>           | <b>489.300</b>           | <b>462.400</b>            | <b>461.200</b>            | <b>494.300</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-136.370,01</b>         | <b>-453.100</b>          | <b>-376.000</b>          | <b>-350.500</b>           | <b>-349.600</b>           | <b>-383.100</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-136.370,01</b>         | <b>-453.100</b>          | <b>-376.000</b>          | <b>-350.500</b>           | <b>-349.600</b>           | <b>-383.100</b>           |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.300,56                  | 19.700                   | 20.700                   | 20.700                    | 20.700                    | 21.700                    |
|                            |           | 211010.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Porto-   | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 211010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand von Vorjahren.   | 11.000,56                  | 19.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 21.000                    |
|                            |           | 211010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-  | 300,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-147.670,57</b>         | <b>-472.800</b>          | <b>-396.700</b>          | <b>-371.200</b>           | <b>-370.300</b>           | <b>-404.800</b>           |
|                            | 27        | nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen  | -300,00                    | -300                     | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungs Aufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 46.591,75                  | 57.000                   | 37.300                   | 35.100                    | 32.200                    | 50.700                    |
| 416,<br>437                                  | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 38.641,94                  | 25.200                   | 23.300                   | 21.900                    | 21.600                    | 21.200                    |
|  | <b>Nettoabschreibungs Aufwand</b>   | <b>7.949,81</b>            | <b>31.800</b>            | <b>14.000</b>            | <b>13.200</b>             | <b>10.600</b>             | <b>29.500</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.024,17                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 6.024,17                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 138,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 138,30                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 163.163,90                 | 70.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                           |    | 211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge  | 158.699,43                 | 70.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                           |    | 211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 1.981,75                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung            | 1.794,97                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 431,13                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 256,62                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 67,06                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   | 67,06                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                     | <b>169.393,43</b>          | <b>70.000</b>            | <b>90.000</b>            | <b>90.000</b>             | <b>90.000</b>             | <b>90.000</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 66.626,66                  | 75.100                   | 91.900                   | 94.800                    | 97.600                    | 100.400                   |
|                           |    | 211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 46.681,82                  | 54.000                   | 64.700                   | 66.700                    | 68.700                    | 70.700                    |
|                           |    | 211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte  | 5.352,00                   | 6.000                    | 7.500                    | 7.800                     | 7.900                     | 8.100                     |
|                           |    | 211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.436,00                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.300                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                           |    | 211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 9.863,53                   | 11.600                   | 15.500                   | 16.000                    | 16.500                    | 17.000                    |
|                           |    | 211010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung - | 2.229,47                   | 0                        | 700                      | 700                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                  | 63,84                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 141.052,97                 | 239.600                  | 166.800                  | 139.400                   | 131.000                   | 134.900                   |
|                           |    | 211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 78.427,34                  | 136.500                  | 66.000                   | 38.000                    | 28.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 813,46                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.723200 Leasing   | 871,07                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 17.134,66                  | 22.500                   | 19.300                   | 20.500                    | 21.700                    | 23.000                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 11.431,05                  | 13.800                   | 13.800                   | 13.800                    | 13.800                    | 14.000                    |
|                           |    | 211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 1.160,40                   | 1.200                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 2.670,96                   | 3.200                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                           |    | 211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 7.426,96                   | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                           |    | 211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 159,03                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 1.709,27                   | 3.900                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                           |    | 211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 152,05                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 189,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.404,24                   | 3.500                    | 5.200                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 313,02                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support                    | 996,60                     | 2.700                    | 1.500                    | 3.000                     | 3.300                     | 3.600                     |
|                           |    | 211010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.471,26                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                           |    | 211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
|                           |    | 211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 10.139,95                  | 13.600                   | 13.600                   | 13.600                    | 13.600                    | 13.600                    |
|                           |    | 211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 4.375,38                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                           |    | 211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 207,27                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 73                        | 14 | <b>+ Transferauszahlungen</b>  | <b>1.360,00</b>            | <b>2.000</b>             | <b>64.900</b>            | <b>71.500</b>             | <b>78.500</b>             | <b>86.200</b>             |
|                           |    | 211010.731700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 1.360,00                   | 2.000                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 211010.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-      | 0,00                       | 0                        | 63.300                   | 69.900                    | 76.900                    | 84.600                    |
| 74                        | 15 | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | <b>73.710,74</b>           | <b>174.600</b>           | <b>128.400</b>           | <b>121.600</b>            | <b>121.900</b>            | <b>122.100</b>            |
|                           |    | 211010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 3.439,49                   | 2.700                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           |    | 211010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 352,70                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 211010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 2.146,69                   | 2.600                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |    | 211010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 219,20                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 211010.743105 Geschäftsauszahlungen  | 1.881,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 2.631,97                   | 5.000                    | 8.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 211010.743108 Geschäftsauszahlungen  | 229,81                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 211010.743112 Geschäftsauszahlungen  | 860,60                     | 1.200                    | 1.300                    | 1.500                     | 1.800                     | 2.000                     |
|                           |    | 211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 12.192,83                  | 14.300                   | 14.300                   | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 211010.745200 Erstattung an Gemein-<br>den/ GV Schulkostenbeiträge an andere<br>Gemeinden                                   | 9.957,74                   | 97.900                   | 98.000                   | 98.000                    | 98.000                    | 98.000                    |
|                           |           | 211010.745300 Erstattung an Zweck-<br>verbände und dergl.   | 39.798,56                  | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>                                       | <b>282.750,37</b>          | <b>491.300</b>           | <b>452.000</b>           | <b>427.300</b>            | <b>429.000</b>            | <b>443.600</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-113.356,94</b>         | <b>-421.300</b>          | <b>-362.000</b>          | <b>-337.300</b>           | <b>-339.000</b>           | <b>-353.600</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen<br>und Zuschüsse für Investitio-<br>nen und Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen               | 59.337,10                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 211010.681000 Investitionszuweisun-<br>gen vom Bund   | 59.337,10                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Ein-<br/>zahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>59.337,10</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Er-<br>werb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 3.279,58                   | 0                        | 700                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 211010.782100 Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden   | 3.279,58                   | 0                        | 700                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Er-<br>werb von beweglichen und im-<br>materiellen Vermögensgegen-<br>ständen des Anlagevermögens    | 9.038,82                   | 10.800                   | 14.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 211010.783100 Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wert > 1.000 €<br>netto)        | 5.568,34                   | 8.000                    | 13.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 211010.783200 Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens Wert > 250,01 -<br>1.000 € netto | 3.470,48                   | 2.800                    | 500                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaß-<br>nahmen  | 16.186,79                  | 53.000                   | 21.700                   | 124.000                   | 295.500                   | 358.800                   |
|                           |           | 211010.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | 16.186,79                  | 53.000                   | 21.700                   | 124.000                   | 295.500                   | 358.800                   |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Aus-<br/>zahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>28.505,19</b>           | <b>63.800</b>            | <b>36.400</b>            | <b>124.000</b>            | <b>295.500</b>            | <b>358.800</b>            |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>30.831,91</b>           | <b>-63.800</b>           | <b>-36.400</b>           | <b>-124.000</b>           | <b>-295.500</b>           | <b>-358.800</b>           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br/>betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-82.525,03</b>          | <b>-485.100</b>          | <b>-398.400</b>          | <b>-461.300</b>           | <b>-634.500</b>           | <b>-712.400</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnah-<br>men                                 | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der fest-<br/>gesetzten Wertgrenze</b>     |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>211010.2020.02 JKS; Projekt Di-<br/>gitalisierung der Schulen</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 30.942,19                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (JKS; Projekt Digitalisie-<br/>rung der Schulen)</b>      | <b>30.942,19</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>211010.2021.05 JKS: Allgemei-<br/>ner Bedarf</b>                  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| Auszahlungen   | 412,63               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Allgemeiner Bedarf)</b>   | <b>-412,63</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2023.01 JKS: Kreisrunde Bank um den Kastanienbaum</b>                  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 3.279,58             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Kreisrunde Bank um den Kastanienbaum)</b>                       | <b>-3.279,58</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2023.02 JKS: Höhenverstellbarer Schreibtisch</b>                       |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 1.313,61             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Höhenverstellbarer Schreibtisch)</b>                            | <b>-1.313,61</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2023.05 JKS: Außenklassenzimmer</b>                                    |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 14.060,97            | 3.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Außenklassenzimmer)</b>   | <b>-14.060,97</b>    | <b>-3.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2023.06 Löschwassertrennstation JKS/ ASS</b>                           |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 2.125,82             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Löschwassertrennstation JKS/ ASS)</b>                                | <b>-2.125,82</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2023.07 JKS; Anschaffung Klimagerät Serverraum</b>                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 4.254,73             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS; Anschaffung Klimagerät Serverraum)</b>                          | <b>-4.254,73</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2023.08 JKS: Außennotbeleuchtung</b>                                   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 344,51               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Außennotbeleuchtung)</b>  | <b>-344,51</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2024.01 JKS: Anschaffung Besprechungstisch</b>                         |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 800                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Anschaffung Besprechungstisch)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2024.02 JKS: Sonnenschutz Verwaltung und Lehrerzimmer</b>              |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Jalousien (Plissees) Verwaltung und Lehrerzimmer (ca. € 1000,00) |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 1.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Sonnenschutz Verwaltung und Lehrerzimmer)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>211010.2024.03 JKS: Spielgeräte/Kletteranlage</b><br>Erläuterung:<br>2024: Die aktuelle Kletteranlage ist abgängig und hat die letzte Jahresprüfung nicht bestanden. Zusätzlich wurde bei der Prüfung erneut darauf hingewiesen, dass das vorhandene Spielgerät kein zugelassenes Gerät für den öffentlichen Raum ist.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 8.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Spielgeräte/Kletteranlage)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-8.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2024.04 Heizungsanlage Heederbrook-Komplex</b><br>Erläuterung:<br>Gemeinsame Heizungsanlage im Heederbrook-Komplex: Heederbrook, Schulen, Sporthalle und OGT,<br>Nach Beschluss Hauptausschuss 30.01.2024 Maßnahme auf 0 € gesetzt.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Heizungsanlage Heederbrook-Komplex)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2024.05 JKS: Gebäudeerweiterung</b><br>Erläuterung:<br>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, da die JKS allerdings dringend Raum benötigt, gehe ich davon aus, dass die weiteren Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Aus dem Schriftverkehr habe ich entnommen, dass für die Maßnahme insgesamt knapp 800.000€ vorgesehen sind. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 50.000             | 21.700             | 0              | 124.000             | 295.500             | 358.800             |
| <b>= Saldo (JKS: Gebäudeerweiterung)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-50.000</b>     | <b>-21.700</b>     | <b>0</b>       | <b>-124.000</b>     | <b>-295.500</b>     | <b>-358.800</b>     |
| <b>211010.2025.01 JKS: Sitzbank</b><br>Erläuterung:<br>Sitzbank auf dem Schulhof  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 700                | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Sitzbank)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-700</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2025.02 JKS: Leseecken/Leseojen</b><br>Erläuterung:<br>Lesecken/Leseojen bzw. Ruhezonen im Foyer  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 3.500              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Lesecken/Leseojen)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>211010.2025.03 JKS: Sitzgruppen</b><br>Erläuterung:<br>2 Sitzgruppen (8 Sitze fest verbunden mit einem Tisch/zusammenklappbar) für das Foyer   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>= Saldo (JKS: Sitzgruppen)</b>  | 0,00                 | 0                  | -5.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211010.2025.04 JKS: Vorhänge zur Rauntrennung</b><br>Erläuterung:<br>Foyer: Schienensystem mit bodenlangen Vorhängen zur Rauntrennung |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Vorhänge zur Rauntrennung)</b>  | 0,00                 | 0                  | -3.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211010.2025.05 JKS: Schrank</b><br>Erläuterung:<br>Schrank für das Sekretariat  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 500                | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Schrank)</b>  | 0,00                 | 0                  | -500               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211010.2025.06 JKS: Basketballkorb Schulhof</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS: Basketballkorb Schulhof)</b>  | 0,00                 | 0                  | -2.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211010.9999.02 JKS; allgemeiner Bedarf EDV</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 1.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS; allgemeiner Bedarf EDV)</b>   | 0,00                 | -1.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211010.9999.04 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 28.394,91            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS; Anschaffung Präsentationsmedien)</b>  | 28.394,91            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211010.9999.05 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 2.713,34             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule)</b>   | -2.713,34            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.179,41                  | 14.100                   | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |           | 211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 14.179,41                  | 14.100                   | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.983,75                  | 32.900                   | 27.800                   | 27.800                    | 27.800                    | 27.800                    |
|                            |           | 211011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine<br>Erläuterungen:<br>-Benutzungsentgelte<br>Planung anhand der Jahreswerte 2023<br>Pro Nutzungsstunde 2,50 €<br>Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €) | 7.506,51                   | 12.000                   | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |           | 211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen<br>Erläuterungen:<br>-Benutzungsentgelte der Schulen<br>interne Verrechnung mit:<br>217010.529101 19.900 EUR  | 19.900,00                  | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
|                            |           | 211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; sonstige Nutzerinnen und Nutzer<br>Erläuterungen:<br>Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern   | 100,84                     | 1.000                    | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 476,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.872,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0,48                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 5.384,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 477,47                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 9,16                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 2.145,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 2.145,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>50.180,85</b>           | <b>47.000</b>            | <b>41.900</b>            | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 12.296,80                  | 5.500                    | 21.900                   | 22.700                    | 23.300                    | 24.100                    |
|                            |           | 211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung, tarifliche Erhöhung der Entgelte   | 9.760,59                   | 4.000                    | 16.200                   | 16.700                    | 17.200                    | 17.800                    |
|                            |           | 211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 506,85                     | 400                      | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 2.020,84                   | 1.000                    | 4.100                    | 4.300                     | 4.400                     | 4.500                     |
|                            |    | 211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 8,52                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 150.229,36                 | 170.100                  | 136.700                  | 108.600                   | 110.600                   | 116.400                   |
|                            |    | 211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 11.200 €. LED-Umstellung, elektrische Sanierung ca. 36.000 €   | 72.987,96                  | 76.100                   | 47.200                   | 17.200                    | 17.200                    | 20.000                    |
|                            |    | 211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 28.000 €, Grundreinigung 1.500 €, Fensterreinigung 200 €, Sonderreinigung 1.400 €, (Kalkuliert: + je 6%) Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 29.472,37                  | 31.100                   | 30.100                   | 31.900                    | 33.800                    | 35.900                    |
|                            |    | 211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 34.293,15                  | 41.200                   | 41.200                   | 41.200                    | 41.200                    | 42.000                    |
|                            |    | 211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-   | 0,00                       | 1.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der zu erwartenden Preissteigerung um 4%<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 2300 €<br>2026: 2400 €<br>2027: 2500 €<br>2028: 2600 € | 2.037,35                   | 2.200                    | 2.300                    | 2.400                     | 2.500                     | 2.600                     |
|                            |    | 211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zzgl. 50 % Teuerung und zzgl. 20 % Nachzahlung   | 3.398,10                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |    | 211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahr  | 261,33                     | 300                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Hygieneartikel   | 2.238,94                   | 2.900                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |    | 211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 3.002,00                   | 3.400                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br>-Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte | 2.538,16                   | 5.800                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 28.286,74                  | 31.400                   | 31.400                   | 31.400                    | 31.400                    | 28.000                    |
|                            |    | 211011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00                       | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 0                         |
|                            |    | 211011.571101 Abschreibungen -GWG-  | 749,29                     | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 27.435,02                  | 27.200                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |
|                            |    | 211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 102,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 4.598,85                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 211011.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>Notfallhandy Sporthalle Heederbrook: 100,00 EUR<br>2024 Notfallhandy 300€   | 131,92                     | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 211011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, RWA-, Lüftungs-, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.                                | 4.466,93                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 195.411,75                 | 208.700                  | 191.700                  | 164.400                   | 167.100                   | 170.300                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -145.230,90                | -161.700                 | -149.800                 | -122.500                  | -125.200                  | -128.400                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -145.230,90                | -161.700                 | -149.800                 | -122.500                  | -125.200                  | -128.400                  |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.546,35                   | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                            |    | 211011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 1.546,35                   | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -146.777,25                | -161.900                 | -150.000                 | -122.700                  | -125.400                  | -128.700                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 28.286,74                  | 31.400                   | 31.400                   | 31.400                    | 31.400                    | 28.000                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 14.179,41                  | 14.100                   | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>14.107,33</b>           | <b>17.300</b>            | <b>17.300</b>            | <b>17.300</b>             | <b>17.300</b>             | <b>13.900</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.262,11                   | 32.900                   | 27.800                   | 27.800                    | 27.800                    | 27.800                    |
|                           |    | 211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene                    | 5.684,87                   | 12.000                   | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           |    | 211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
|                           |    | 211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer                                 | 100,84                     | 1.000                    | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 476,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.872,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 0,48                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 5.384,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 477,47                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 9,16                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 1.099,29                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 1.099,29                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>13.233,44</b>           | <b>32.900</b>            | <b>27.800</b>            | <b>27.800</b>             | <b>27.800</b>             | <b>27.800</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 12.296,80                  | 5.500                    | 21.900                   | 22.700                    | 23.300                    | 24.100                    |
|                           |    | 211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 9.760,59                   | 4.000                    | 16.200                   | 16.700                    | 17.200                    | 17.800                    |
|                           |    | 211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 506,85                     | 400                      | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                           |    | 211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 2.020,84                   | 1.000                    | 4.100                    | 4.300                     | 4.400                     | 4.500                     |
|                           |    | 211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 8,52                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 147.696,22                 | 170.100                  | 136.700                  | 108.600                   | 110.600                   | 116.400                   |
|                           |    | 211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 72.107,36                  | 76.100                   | 47.200                   | 17.200                    | 17.200                    | 20.000                    |
|                           |    | 211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 27.416,43                  | 31.100                   | 30.100                   | 31.900                    | 33.800                    | 35.900                    |
|                           |    | 211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 34.293,15                  | 41.200                   | 41.200                   | 41.200                    | 41.200                    | 42.000                    |
|                           |    | 211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 0,00                       | 1.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 2.037,35                   | 2.200                    | 2.300                    | 2.400                     | 2.500                     | 2.600                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                                     | 3.398,10                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                           |    | 211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                                    | 664,73                     | 300                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten                | 2.238,94                   | 2.900                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                           |    | 211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser               | 3.002,00                   | 3.400                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.538,16                   | 5.800                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 3.375,85                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 211011.743102 Geschäftsauszahlungen  | 93,68                      | 200                      | 200                      | 200                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 211011.743106 Geschäftsauszahlungen  | 3.282,17                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>163.368,87</b>          | <b>177.300</b>           | <b>160.300</b>           | <b>133.000</b>            | <b>135.700</b>            | <b>142.300</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-150.135,43</b>         | <b>-144.400</b>          | <b>-132.500</b>          | <b>-105.200</b>           | <b>-107.900</b>           | <b>-114.500</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 5.386,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 5.386,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>5.386,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 825,71                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 825,71                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 0,00                       | 7.000                    | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 0,00                       | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.170,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 1.170,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.995,86</b>            | <b>7.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>3.390,14</b>            | <b>-7.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-146.745,29</b>         | <b>-151.400</b>          | <b>-137.500</b>          | <b>-105.200</b>           | <b>-107.900</b>           | <b>-114.500</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>211011.2020.01 Sporthalle Heederbrook; Umbau Sanitärräume</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 1.170,15             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Sporthalle Heederbrook; Umbau Sanitärräume)  | -1.170,15            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211011.2021.02 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 5.386,00             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme))  | 5.386,00             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211011.2024.01 Sporthalle Heederbrook: Weichböden</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>2x Weichböden nach EN 12503-1 Typ 8, 300x200x30 cm  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 2.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Sporthalle Heederbrook: Weichböden)  | 0,00                 | -2.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>211011.2024.02 Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>In der Sporthalle Heederbrook soll ein digitales Präsentationsmedium angeschafft werden, um auch den Sportunterricht durch digitale Elemente (bspw. Analyse von Bewegungsabläufen, etc.) zu unterstützen. Nach Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 29.01.2024 sollte in 2024 zunächst ein Bildschirm beschafft werden.<br>Die Abrechnung wird voraussichtlich erst Anfang 2025 stattfinden. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 5.000              | 5.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht)   | 0,00                 | -5.000             | -5.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.876,25                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            |           | 211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 9.876,25                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.831,09                  | 15.600                   | 14.900                   | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |
|                            |           | 211012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine<br>Erläuterungen:<br>-Benutzungsentgelte<br>Planung anhand der Jahreswerte 2023<br><br>Pro Nutzungsstunde 2,50 €<br>Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)   | 2.231,09                   | 3.000                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |           | 211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen<br>Erläuterungen:<br>Interne Verrechnung mit:<br>211010.529104 12.600 EUR   | 12.600,00                  | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.196,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 1.196,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 1.393,47                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211012.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 1.393,47                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>27.297,46</b>           | <b>25.400</b>            | <b>24.700</b>            | <b>24.700</b>             | <b>24.700</b>             | <b>24.700</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.066,97                  | 47.200                   | 70.000                   | 51.000                    | 52.100                    | 54.700                    |
|                            |           | 211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 7.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 2.700 €).<br>LED Umstellung wegen Energieeffizienz<br>Austausch Heizungsanlage:<br>Behebung Wasserschaden; Malerarbeiten, etc.<br>E-Check ortsfeste Anlagen | 1.475,49                   | 8.000                    | 27.000                   | 7.000                     | 7.000                     | 8.000                     |
|                            |           | 211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 14.000 €, Grundreinigung 800 €, Fensterreinigung 200 €, Sonderreinigung 800 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"  | 13.811,89                  | 13.000                   | 15.300                   | 16.200                    | 17.200                    | 18.200                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 7.620,70                   | 9.200                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.500                     |
|                            |           | 211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 4 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung, da in 2024 mehr Schäden eingereicht wurden<br>2025: 1000 €<br>2026: 1100 €<br>2027: 1200 €<br>2028: 1300 € | 885,26                     | 1.100                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |           | 211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zzgl. 50 % Teuerung und zzgl. 20 % Nachzahlung  | 7.426,96                   | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            |           | 211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahre  | 397,58                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Bedarf 2023  | 0,00                       | 1.500                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |           | 211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahre  | 253,41                     | 300                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br>-Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte  | 1.195,68                   | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>12.977,59</b>           | <b>13.100</b>            | <b>12.800</b>            | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             |
|                            |           | 211012.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 61,09                      | 100                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211012.571101 Abschreibungen -GWG-   | 287,90                     | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 12.628,60                  | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>391,99</b>              | <b>1.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
|                            |           | 211012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, RWA, SAA, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.  | 391,99                     | 1.500                    | 2.500                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>46.436,55</b>           | <b>61.800</b>            | <b>85.300</b>            | <b>64.700</b>             | <b>65.800</b>             | <b>68.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-19.139,09</b>          | <b>-36.400</b>           | <b>-60.600</b>           | <b>-40.000</b>            | <b>-41.100</b>            | <b>-43.700</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-19.139,09</b>          | <b>-36.400</b>           | <b>-60.600</b>           | <b>-40.000</b>            | <b>-41.100</b>            | <b>-43.700</b>            |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 900,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |           | 211012.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-                   | 900,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-20.039,09</b>          | <b>-37.300</b>           | <b>-61.500</b>           | <b>-40.900</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-44.600</b>            |
|                            | 27        | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>  | <i>-900,00</i>             | <i>-900</i>              | <i>-900</i>              | <i>-900</i>               | <i>-900</i>               | <i>-900</i>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 12.977,59                  | 13.100                   | 12.800                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 9.876,25                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.101,34</b>            | <b>3.300</b>             | <b>3.000</b>             | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.524,37                   | 15.600                   | 14.900                   | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |
|                           |    | 211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.524,37                   | 3.000                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |    | 211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 12.600                   | 12.600                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.196,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 1.196,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 289,63                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 211012.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 289,63                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>3.010,65</b>            | <b>15.600</b>            | <b>14.900</b>            | <b>14.900</b>             | <b>14.900</b>             | <b>14.900</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.176,91                  | 47.200                   | 70.000                   | 51.000                    | 52.100                    | 54.700                    |
|                           |    | 211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.475,49                   | 8.000                    | 27.000                   | 7.000                     | 7.000                     | 8.000                     |
|                           |    | 211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 12.921,83                  | 13.000                   | 15.300                   | 16.200                    | 17.200                    | 18.200                    |
|                           |    | 211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 7.620,70                   | 9.200                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.500                     |
|                           |    | 211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 885,26                     | 1.100                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                           |    | 211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 7.426,96                   | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                           |    | 211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 397,58                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 1.500                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |    | 211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 253,41                     | 300                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.195,68                   | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 391,99                     | 1.500                    | 2.500                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 211012.743106 Geschäftsauszahlungen  | 391,99                     | 1.500                    | 2.500                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>32.568,90</b>           | <b>48.700</b>            | <b>72.500</b>            | <b>52.000</b>             | <b>53.100</b>             | <b>55.700</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-29.558,25</b>          | <b>-33.100</b>           | <b>-57.600</b>           | <b>-37.100</b>            | <b>-38.200</b>            | <b>-40.800</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>-29.558,25</b>          | <b>-33.100</b>           | <b>-57.600</b>           | <b>-37.100</b>            | <b>-38.200</b>            | <b>-40.800</b>            |

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben                 | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 211 Grundschulen                       |             |
| <b>Produkt</b> | <b>211015 OGTS - James-Krüß-Schule</b> |             |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 2110150000 OGTS - James-Krüß-Schule</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                         |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                            | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>                                   | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 11.300                   | 11.900                    | 12.400                    | 13.100                    |
|                            |           | 211015.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 8500 €, Grundreinigung 500 €, Sonderreinigung 500 €, Fensterreinigung 100 €, Es ist mit einer Ausweitung des Bedarfes für die Ferienbetreuung zu rechnen., (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung" | 0,00                       | 0                        | 9.300                    | 9.900                     | 10.400                    | 11.100                    |
|                            |           | 211015.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-   | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                            |           | 211015.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:<br>Defizitausgleich Johanniter OGTS anhand des Wirtschaftsplan Johanniter 2025  | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>208.600</b>           | <b>209.200</b>            | <b>209.700</b>            | <b>210.400</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-208.600</b>          | <b>-209.200</b>           | <b>-209.700</b>           | <b>-210.400</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-208.600</b>          | <b>-209.200</b>           | <b>-209.700</b>           | <b>-210.400</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-208.600</b>          | <b>-209.200</b>           | <b>-209.700</b>           | <b>-210.400</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                       | 0                        | 11.300                   | 11.900                    | 12.400                    | 13.100                    |
|                           |    | 211015.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.         | 0,00                       | 0                        | 9.300                    | 9.900                     | 10.400                    | 11.100                    |
|                           |    | 211015.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                           |    | 211015.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>208.600</b>           | <b>209.200</b>            | <b>209.700</b>            | <b>210.400</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-208.600</b>          | <b>-209.200</b>           | <b>-209.700</b>           | <b>-210.400</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-208.600</b>          | <b>-209.200</b>           | <b>-209.700</b>           | <b>-210.400</b>           |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 243.978,78                 | 115.600                  | 116.300                  | 106.500                   | 106.100                   | 104.700                   |
|                            |           | 217010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 40.395,97                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 203.582,81                 | 115.600                  | 116.300                  | 106.500                   | 106.100                   | 104.700                   |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.107,77                   | 4.800                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                            |           | 217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets<br>Erläuterungen:<br>1:1 Ausstattung der Schüler*innen mit iPads - Einnahmen für Verwaltungskosten (5 Euro monatlich pro Gerät), Annahme 75 SuS kommen das Gerät gestellt, Erträge (75x60Euro), in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass weitere Jahrgänge am Projekt teilnehmen. | 646,80                     | 4.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 217010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>-Kostenersatz Musikschule Bilsen<br>-Kalkulation anhand der Vorjahre  | 460,97                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.041,24                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |           | 217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-   | 7.041,24                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 586.259,06                 | 471.000                  | 500.000                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                            |           | 217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schulkostenbeiträge -<br>Erläuterungen:<br>-Schulkostenbeiträge<br>-Schätzung anhand Vorjahresergebnisse und Ableitung von aktuellen Zahlen   | 567.338,73                 | 456.000                  | 500.000                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                            |           | 217010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 4.376,88                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 11.364,13                  | 13.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 3.179,32                   | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 12.118,61                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 12.118,61                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>850.505,46</b>          | <b>598.400</b>           | <b>626.700</b>           | <b>616.900</b>            | <b>616.500</b>            | <b>615.100</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 132.156,05                 | 142.200                  | 151.100                  | 155.500                   | 160.200                   | 165.000                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhaus-<br>meister nach Stellenbewertung, tarifliche Erhö-<br>hung der Entgelte  | 103.544,16                 | 111.600                  | 118.900                  | 122.400                   | 126.100                   | 129.900                   |
|                            |    | 217010.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhaus-<br>meister nach Stellenbewertung  | 5.415,30                   | 6.400                    | 6.600                    | 6.800                     | 7.000                     | 7.200                     |
|                            |    | 217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhaus-<br>meister nach Stellenbewertung  | 21.696,20                  | 24.000                   | 25.400                   | 26.100                    | 26.900                    | 27.700                    |
|                            |    | 217010.503900 Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rah-<br>men einer Betriebsprüfung -   | 1.361,91                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Un-<br>fallfürsorge  | 138,48                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 52                         | 13 | <b>+ Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>  | <b>445.234,80</b>          | <b>517.800</b>           | <b>728.900</b>           | <b>634.500</b>            | <b>487.500</b>            | <b>505.700</b>            |
|                            |    | 217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 24.000 €.<br>Malerarbeiten Klassenräume 13.000 € (Abwen-<br>dung von Renovierungsstau),<br>Heizungstausch, neue Heizzentrale Schulge-<br>bäude 75.000 € (gem. Kostenschätzung Fa.<br>Aqua Hr. Schwarz),<br>Inklusionsmaßnahmen 15.000,00 €,<br><br>Nach TÜV Prüfung umzusetzen/Umsetzung<br>Brandschutzkonzept (B+T):<br>Ingenieurleistung Butzlaff und Tewes 60.000 €,<br>Baukosten Brandschutzkonzept gem. B+T<br>120.000 €,<br>Gesamtkosten: 344.000 €<br><br>davon EURO 180.000 für Planung und Maßnah-<br>men Brandschutzkonzept (Kostenschätzung<br>B+T)<br>Maßnahmen Brandschutzkonzept für 2026<br>(Fertigstellung) EURO 148.000 (Kostenschät-<br>zung B+T) | 75.758,10                  | 104.000                  | 307.000                  | 202.000                   | 54.000                    | 60.000                    |
|                            |    | 217010.522100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens Spielanlagen<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche   | 350,65                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 217010.523200 Leasing Druckerkosten<br>Erläuterungen:<br>Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab<br>2023 entfallen. Diese Kosten werden als Posi-<br>tion der kommunit-Umlage verursachungsge-<br>recht abgerechnet.  | 3.416,28                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 217010.524100 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung114.000 €, Fensterreini-<br>gung 2.800 €, Grundreinigung 8.500 €, Sonder-<br>reinigung 4.900 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 104.599,09                 | 100.700                  | 120.700                  | 127.900                   | 135.600                   | 143.700                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler). Minderung, weil Kostenaufteilung Schule/Sporthalle bei der Planung 2024 vermutlich nicht berücksichtigt.                                | 65.400,04                  | 78.500                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |   | 217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre.  | 8.373,49                   | 7.600                    | 9.600                    | 9.600                     | 9.600                     | 9.700                     |
|                            |   | 217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 4 % Preissteigerung<br>Elektronikversicherung für Monitore € 4000,-<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 8200 €<br>2026: 8600 €<br>2027: 9000 €<br>2028: 9400 € | 12.350,44                  | 12.900                   | 12.900                   | 13.000                    | 13.100                    | 13.200                    |
|                            |   | 217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahren   | 25.788,80                  | 43.900                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                            |   | 217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahr   | 1.965,63                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |   | 217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Hygieneartikel  | 6.555,69                   | 6.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |   | 217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahre  | 2.611,82                   | 2.700                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |   | 217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister<br>Erläuterungen:<br>-Unterhaltungskosten, Kraftstoffe, Reparaturen, Haftpflicht, Steuer<br>-Wird in Zukunft beim Bauhof eingeplant.   | 515,00                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>-Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister-  | 179,60                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf 5.000,00 €<br>32 x Klassensatz Stühle (Naturwissenschaften)<br>= 8.000 €<br>Die vorhandenen Stühle der naturwissenschaft-<br>lichen Räume (Räume Nr. 038, 039, 041, 053,<br>055, 057 und 059) sind aufgrund ihres Mecha-<br>nismus zur Höhenverstellung nach 25 Jahren<br>am Ende der Lebensdauer angelangt. Viele<br>Stühle sind schon defekt. Ein sukzessiver Aus-<br>tausch (z.B. ein Klassensatz pro Jahr) der Stühle<br>in den nächsten Jahren ist notwendig. Der ver-<br>anschlagte Betrag würde den Austausch im ers-<br>ten Raum ermöglichen. In den Jahren 2026-<br>2030 würden die weiteren Räume erneuert<br>werden. | 12.703,41                  | 15.100                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |   | 217010.527101 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Mensa<br>Erläuterungen:<br>-Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen<br>Vermögens -Mensabetrieb-<br>-Allgemeiner Bedarf   | 629,84                     | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 217010.527102 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV<br>Erläuterungen:<br>Bedarf durch andere Produktsachkonten er-<br>fasst.  | 178,76                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule<br>Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Re-<br>paratur<br>Erläuterungen:<br>Hierbei handelt es sich um ein Produktsach-<br>konto, um die Aufwendungen für die Schul-IT<br>differenzierter darstellen zu können<br>Apps und Lizenzen 2.235 €<br>Stifte 4.200 €<br>Tastaturen 300 €<br>Zubehör für SuS-Endgeräte 11.500 €<br>Wartung & Support 1750 €<br>sonstige Ergänzungen Inventar 1.000 €<br>Reparaturen 1.500 €<br>Gesamt 22.485 €  | 10.829,18                  | 13.600                   | 22.500                   | 24.800                    | 27.200                    | 30.000                    |
|                            |   | 217010.527108 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäfts-<br>ausgaben -   | 343,22                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 217010.529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen -Lehrmittel-<br>Erläuterungen:<br>-Lehrmittel<br>633 Schüler/innen x 32 € = 20.256,00 €  | 7.737,18                   | 20.300                   | 20.300                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
|                            |   | 217010.529101 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen-<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook<br>-bisher interne Verrechnung mit<br>424012.432101  | 4.000,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |   | 217010.529102 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Bade-<br>wonne<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung der "Barmstedter Badewonne"  | 22.851,61                  | 20.000                   | 22.000                   | 23.000                    | 24.000                    | 25.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen - Erläuterungen:<br>Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium<br>interne Verrechnung mit 217011.432101   | 30.800,00                  | 30.800                   | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |
|                            |    | 217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen:<br>-Nutzung der Sporthalle Heederbrook<br>interne Verrechnung mit 211011.432101  | 19.900,00                  | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
|                            |    | 217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen:<br>-Lernmittel<br>633 Schüler/innen x 50 € = 31.650,00 €<br>2025 und 2026: Aufstockung wg. Physik Zentralabitur = 10.300,00 € pro Jahr   | 24.959,42                  | 31.700                   | 42.000                   | 42.000                    | 31.700                    | 31.700                    |
|                            |    | 217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen:<br>-Repräsentationsmittel<br>-Anpassung anhand der Vorjahreswerte<br>-Mehrausgaben z.B. durch "Europaschule"  | 2.437,55                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>223.075,07</b>          | <b>223.300</b>           | <b>167.900</b>           | <b>159.500</b>            | <b>157.800</b>            | <b>155.000</b>            |
|                            |    | 217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 58.557,88                  | 63.500                   | 24.400                   | 17.400                    | 16.600                    | 15.400                    |
|                            |    | 217010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 24.530,97                  | 21.400                   | 4.900                    | 3.500                     | 2.600                     | 1.000                     |
|                            |    | 217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 446,34                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 137.961,98                 | 137.900                  | 138.100                  | 138.100                   | 138.100                   | 138.100                   |
|                            |    | 217010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 1.577,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>228.600</b>           | <b>257.700</b>            | <b>283.500</b>            | <b>311.900</b>            |
|                            |    | 217010.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen:<br>(Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- zuvor unter Konto 545300<br>Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 7 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet.<br>Spätestens in 2025 sind die iPads der 7. Generation zu tauschen, da diese auf Grund fehlenden Speichers nicht mehr ohne erheblichen Mehraufwand update Fähig sind.<br>Im Jahr 2025 wird die Unterstützung für Windows 10 eingestellt, sodass sämtliche PCs auf Windows 11 umgestellt werden müssen. Viele Geräte müssen hierfür getauscht werden, um für das Upgrade kompatibel zu sein.<br>Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2026 - 2028 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 0,00                       | 0                        | 228.600                  | 257.700                   | 283.500                   | 311.900                   |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>266.882,47</b>          | <b>325.700</b>           | <b>152.900</b>           | <b>140.200</b>            | <b>142.500</b>            | <b>145.000</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen:<br>Beitrag "Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind"  | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>-Bürobedarf<br>-Kalkulation anhand der Vorjahre<br><br>Für den Bereich Schul-IT werden Druckermaterial (z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 700 € veranschlagt.   | 7.457,50                   | 4.500                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |   | 217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen:<br>-Zeitschriften, Gesetze, Gema<br>-Abo "Barmstedter Zeitung": 12 Monate á 41,56 EUR = 498,72 EUR<br>-Gema = 82 EUR<br>-Allg. Bedarf = 400 EUR  | 1.057,47                   | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 217010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen:<br>Anpassung an tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre<br>Xitylight 2.400€<br>Vodafone 300€<br>Internet 1.500€<br><br>Die Bandbreite Xitylight muss erhöht werden, wodurch auch die monatlichen Kosten steigen. Für 2025 wird mit 1.600 € gerechnet. Für die Folgejahre 2025 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 3.270,79                   | 5.600                    | 5.800                    | 6.000                     | 6.200                     | 6.400                     |
|                            |   | 217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 217010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Erstellung Energiepass für Schule, Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, RWA, SAA, Feuerlöschanlagen, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Aufzug, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.  | 10.626,96                  | 5.000                    | 19.000                   | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |   | 217010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>-Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Erste-Hilfe-Material)  | 125,45                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 500                       |
|                            |   | 217010.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen:<br>Aufwand abseits von kommunit z.B. Homepage, Landesnetz-VPN (48,90 €/Quartal je Anschluss) & weitere Bedarfe<br><br>Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.   | 2.054,08                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.800                     | 2.000                     | 2.200                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>633 Schüler/innen á 68,35 EUR = 43.265,55 EUR<br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 45100 €<br>2026: 47000 €<br>2027: 48900 €<br>2028: 50900 €   | 40.264,18                  | 43.300                   | 45.100                   | 47.000                    | 48.900                    | 50.900                    |
|                            |           | 217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>-Schulkostenbeiträge<br>-Anpassung anhand der Ergebnisse der Vorjahre<br>-Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. | 62.248,38                  | 72.800                   | 72.800                   | 72.800                    | 72.800                    | 72.800                    |
|                            |           | 217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT<br>Erläuterungen:<br>Zukünftig geplant auf 537301   | 135.793,34                 | 191.500                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217010.545800 Erstattung an übrige Bereiche   | 14,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen   | 3.910,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.067.348,39</b>        | <b>1.209.000</b>         | <b>1.429.400</b>         | <b>1.347.400</b>          | <b>1.231.500</b>          | <b>1.282.600</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-216.842,93</b>         | <b>-610.600</b>          | <b>-802.700</b>          | <b>-730.500</b>           | <b>-615.000</b>           | <b>-667.500</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-216.842,93</b>         | <b>-610.600</b>          | <b>-802.700</b>          | <b>-730.500</b>           | <b>-615.000</b>           | <b>-667.500</b>           |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.073,66                  | 14.000                   | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.200                    |
|                            |           | 217010.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Porto-  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 217010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 24.073,66                  | 8.700                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.900                     |
|                            |           | 217010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-   | 5.000,00                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-245.916,59</b>         | <b>-624.600</b>          | <b>-816.800</b>          | <b>-744.600</b>           | <b>-629.100</b>           | <b>-681.700</b>           |
|                            | 27        | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>  | <i>-5.000,00</i>           | <i>-5.000</i>            | <i>-5.000</i>            | <i>-5.000</i>             | <i>-5.000</i>             | <i>-5.000</i>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 223.075,07                 | 223.300                  | 167.900                  | 159.500                   | 157.800                   | 155.000                   |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 203.582,81                 | 115.600                  | 116.300                  | 106.500                   | 106.100                   | 104.700                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>19.492,26</b>           | <b>107.700</b>           | <b>51.600</b>            | <b>53.000</b>             | <b>51.700</b>             | <b>50.300</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.395,97                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 40.395,97                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.107,80                   | 4.800                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           |    | 217010.631100 Verwaltungsgebühren   | 646,80                     | 4.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen                                  | 461,00                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 217010.641100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietobjekt Heederbrook 2  | 0,00                       | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 592.056,53                 | 471.000                  | 500.000                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                           |    | 217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge  | 573.136,20                 | 456.000                  | 500.000                  | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                           |    | 217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 4.376,88                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung            | 11.364,13                  | 13.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom              | 3.179,32                   | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 202,20                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   | 202,20                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                     | <b>633.762,50</b>          | <b>482.800</b>           | <b>510.400</b>           | <b>510.400</b>            | <b>510.400</b>            | <b>510.400</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 132.458,35                 | 142.200                  | 151.100                  | 155.500                   | 160.200                   | 165.000                   |
|                           |    | 217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 103.846,46                 | 111.600                  | 118.900                  | 122.400                   | 126.100                   | 129.900                   |
|                           |    | 217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 5.415,30                   | 6.400                    | 6.600                    | 6.800                     | 7.000                     | 7.200                     |
|                           |    | 217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 21.696,20                  | 24.000                   | 25.400                   | 26.100                    | 26.900                    | 27.700                    |
|                           |    | 217010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung - | 1.361,91                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                  | 138,48                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 383.346,46                 | 517.800                  | 728.900                  | 634.500                   | 487.500                   | 505.700                   |
|                           |    | 217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 75.588,54                  | 104.000                  | 307.000                  | 202.000                   | 54.000                    | 60.000                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen                        | 350,65                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 217010.723200 Leasing  | 3.416,28                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 97.240,01                  | 100.700                  | 120.700                  | 127.900                   | 135.600                   | 143.700                   |
|                           |    | 217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 65.400,04                  | 78.500                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           |    | 217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 8.371,23                   | 7.600                    | 9.600                    | 9.600                     | 9.600                     | 9.700                     |
|                           |    | 217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 12.350,44                  | 12.900                   | 12.900                   | 13.000                    | 13.100                    | 13.200                    |
|                           |    | 217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 25.788,80                  | 43.900                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                           |    | 217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 1.965,63                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |    | 217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 6.555,69                   | 6.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 2.611,82                   | 2.700                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                           |    | 217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister  | 515,00                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 179,60                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 300                       |
|                           |    | 217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 13.544,96                  | 15.100                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                           |    | 217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa                                   | 629,84                     | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV                      | 178,76                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support                    | 10.354,23                  | 13.600                   | 22.500                   | 24.800                    | 27.200                    | 30.000                    |
|                           |    | 217010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 343,22                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 7.645,89                   | 20.300                   | 20.300                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
|                           |    | 217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 22.851,61                  | 20.000                   | 22.000                   | 23.000                    | 24.000                    | 25.000                    |
|                           |    | 217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 30.800                   | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |
|                           |    | 217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 19.900                   | 19.900                   | 19.900                    | 19.900                    | 19.900                    |
|                           |    | 217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 25.026,67                  | 31.700                   | 42.000                   | 42.000                    | 31.700                    | 31.700                    |
|                           |    | 217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel                       | 2.437,55                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 228.600                  | 257.700                   | 283.500                   | 311.900                   |
|                           |    | 217010.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-      | 0,00                       | 0                        | 228.600                  | 257.700                   | 283.500                   | 311.900                   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 275.319,13                 | 325.700                  | 152.900                  | 140.200                   | 142.500                   | 145.000                   |
|                           |    | 217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 217010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 7.330,81                   | 4.500                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 217010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 1.057,47                   | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 217010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 3.329,28                   | 5.600                    | 5.800                    | 6.000                     | 6.200                     | 6.400                     |
|                           |    | 217010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 64,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 217010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 7.921,61                   | 5.000                    | 19.000                   | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 217010.743108 Geschäftsauszahlungen  | 125,45                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 500                       |
|                           |    | 217010.743112 Geschäftsauszahlungen  | 2.216,87                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.800                     | 2.000                     | 2.200                     |
|                           |    | 217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 40.264,18                  | 43.300                   | 45.100                   | 47.000                    | 48.900                    | 50.900                    |
|                           |    | 217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV                               | 62.248,38                  | 72.800                   | 72.800                   | 72.800                    | 72.800                    | 72.800                    |
|                           |    | 217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 150.687,08                 | 191.500                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 14,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                   | <b>791.123,94</b>          | <b>985.700</b>           | <b>1.261.500</b>         | <b>1.187.900</b>          | <b>1.073.700</b>          | <b>1.127.600</b>          |
|                           |    | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-157.361,44</b>         | <b>-502.900</b>          | <b>-751.100</b>          | <b>-677.500</b>           | <b>-563.300</b>           | <b>-617.200</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 325.547,65                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 325.547,65                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>325.547,65</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 20.875,81                  | 20.900                   | 19.600                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 11.944,29                  | 9.900                    | 16.700                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 8.931,52                   | 11.000                   | 2.900                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.374,74                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 1.374,74                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>22.250,55</b>           | <b>20.900</b>            | <b>19.600</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>303.297,10</b>          | <b>-20.900</b>           | <b>-19.600</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>145.935,66</b>          | <b>-523.800</b>          | <b>-770.700</b>          | <b>-677.500</b>           | <b>-563.300</b>           | <b>-617.200</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>217010.2020.04 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 164.997,12           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 1.374,74             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen)</b>   | <b>163.622,38</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2020.05 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte &gt; 150 € &lt; 1.000 €</b> |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 29.247,98            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte &gt; 150 € &lt; 1.000 €)</b>      | <b>29.247,98</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2020.06 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte &gt; 1.000 €</b>            |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 114.263,55           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 2.796,50             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte &gt; 1.000 €)</b>                 | <b>111.467,05</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2021.02 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)</b>                             |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 17.039,00            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 7.726,05             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme))</b>                                  | <b>9.312,95</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2023.03 CFvW Beschaffungen f. Unterstützung Musikunterricht</b>                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 777,00               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW Beschaffungen f. Unterstützung Musikunterricht)</b>   | <b>-777,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2023.05 CFWG: Anschaffung Banner für Anlässe</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 428,40               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFWG: Anschaffung Banner für Anlässe)</b>  | <b>-428,40</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2023.06 CFvW: Anschaffung Combidämpfer für die Mensa</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 8.370,79             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Anschaffung Combidämpfer für die Mensa)</b>  | <b>-8.370,79</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>217010.2024.01 CFvW: Bandausstattung</b><br>Erläuterung:<br>Bandausstattung-Grundausstattung<br>1x Yamaha MG20 XU - Mischpult 888 €<br>2x RCF Art 732-A MK IV B-Stock - Aktiv Box 1.430 €<br>1x Cordial Multicore CYB C 16/4 Bundle - Multicorekabel 414 €<br>2x Korg Kross 2-61 - Synthesizer Keyboard 1.538 €  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 5.300              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Bandausstattung)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.300</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2024.02 CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013</b><br>Erläuterung:<br>Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013<br>Das Kollegium benötigt einen Ort, um während Freistunden ungestört und effektiv arbeiten zu können. Das Lehrerzimmer ist wegen der vielen Störungen nicht geeignet. Raum 013 wurde bisher als Büro unseres pädagogischen Koordinators genutzt. Durch den Wegfall dieser Stelle, bietet sich diese Nutzung an. Der veranschlagte Betrag beinhaltet die Einrichtung von insgesamt neun Arbeitsplätzen (Tische, Trennwände, Elektrik, Lampen, Stühle). |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 7.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2024.03 CFvW: Anschaffung zusätzlicher Access Point</b><br>Erläuterung:<br>"Anschaffung und Verkabelung zusätzlicher Access Point<br>Nach Umstellungen an der Signalstärke des kabellosen Netzwerkes ergibt sich im Bereich des Computerraumes des Gymnasiums eine Lücke (Stelle mit schwächeren WLAN-Empfang). Um die gute Netzabdeckung zu gewährleisten kann der Einbau weiterer Access Points erforderlich werden."   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 800                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Anschaffung zusätzlicher Access Point)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-800</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2024.04 CFvW: Stellwände inkl. Transportwagen</b><br>Erläuterung:<br>10x Stellwände incl. Transportwagen  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 4.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Stellwände inkl. Transportwagen)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>217010.2024.05 CFvW: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)</b><br>Erläuterung:<br>"Austausch der USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Gymnasium<br>Die USV muss altersbedingt ausgetauscht werden. Diese Einrichtung ist notwendig, um Beschädigungen der Hardwarekomponenten der Server im Falle eines Stromausfalles zu verhindern, indem diese ein schadfreies Herunterfahren der Server ermöglicht."   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 3.800              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV))</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-3.800</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2025.01 CFvW: Fußballtore für den Pausenhof</b><br>Erläuterung:<br>Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich gern in den Pausen. Fußball spielen sie besonders gern. Im Moment haben wir nur zwei Tore auf dem Schulhof, so dass es immer wieder zu kleinen Streitereien kommt, wer nun spielen darf/kann.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 1.400              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Fußballtore für den Pausenhof)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.400</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2025.02 CFvW: Austausch Telefonanlage</b><br>Erläuterung:<br>Die Telefonanlage wurde unvorhergesehen seitens des Herstellers abgekündigt und muss in 2025 ersetzt werden.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Austausch Telefonanlage)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2025.03 CFvW: Ergänzungen Musikfachschaft</b><br>Erläuterung:<br>Transportkisten, Keyboard, digitale Stagebox   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 2.100              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (CFvW: Ergänzungen Musikfachschaft)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.100</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>217010.2025.04 CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur</b><br>Erläuterung:<br>Im Fach Physik werden die zentral gestellten Prüfungsaufgaben ab der Abiturprüfung 2027 auch Schüler-Experimente beinhalten. Dies hat für alle betroffenen Schulen zur Folge, dass sie ein größeres Repertoire an vom Ministerium genau vorgegebenen Experimentier-Materialien in ausreichend großer Anzahl vorhalten müssen. (Vgl. Fachbrief des Ministeriums vom 29.4.2024)<br>Die geplanten Anschaffungen: Frequenzgeneratoren (5x), Netzgeräte (5x), digitale Messwerterfassung (1x) – gesamt ca. 6100 Euro |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 6.100                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (CFvW: Ausstattung -<br/>Physik Zentralabitur)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-6.100</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>217010.9999.04 CFWG: Allge-<br/>meiner Bedarf</b>          |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 777,07                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (CFWG: Allgemeiner Be-<br/>darf)</b>               | <b>-777,07</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.394,47                  | 16.700                   | 16.900                   | 16.900                    | 16.900                    | 16.900                    |
|                            |           | 217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 16.394,47                  | 16.700                   | 16.900                   | 16.900                    | 16.900                    | 16.900                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 31.858,83                  | 32.400                   | 31.900                   | 31.900                    | 31.900                    | 31.900                    |
|                            |           | 217011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine<br>Erläuterungen:<br>-Benutzungsentgelte<br>Planung anhand der Jahreswerte 2023<br><br>Pro Nutzungsstunde 2,50 €<br>Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)      | 1.058,83                   | 1.600                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | 217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen<br>Erläuterungen:<br>-Nutzungsentgelte vom Gymnasium<br>interne Verrechnung mit 217010.529103  | 30.800,00                  | 30.800                   | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.635,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 2.841,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 794,83                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 144,15                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 217011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 144,15                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>52.033,31</b>           | <b>49.100</b>            | <b>48.800</b>            | <b>48.800</b>             | <b>48.800</b>             | <b>48.800</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 53.202,66                  | 158.900                  | 115.700                  | 52.700                    | 53.700                    | 56.100                    |
|                            |           | 217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Umbau der Trinkwasserleitungen wegen der Legionellen-Belastung, Restzahlung 35.000,00 €<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 3.200 €. Austausch Heizung 35.000 €                    | 18.812,75                  | 110.000                  | 73.200                   | 9.200                     | 9.200                     | 10.000                    |
|                            |           | 217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 12.700 €, Grundreinigung 900 €, Fensterreinigung 700 €, Sonderreinigung 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung" | 8.402,89                   | 13.800                   | 14.800                   | 15.700                    | 16.600                    | 17.600                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 16.269,00                  | 19.600                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.500                    |
|                            |           | 217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahre<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 1500 €<br>2026: 1600 €<br>2027: 1700 €<br>2028: 1800 € | 1.338,91                   | 1.300                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |           | 217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre   | 6.447,20                   | 11.100                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |           | 217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.  | 491,41                     | 1.100                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Hygieneartikel   | 536,54                     | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 217011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.  | 631,14                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 217011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Unterhaltung, Überprüfung, ggf. Ersatz von Sportgeräten<br>-Allgemeiner Bedarf            | 272,82                     | 700                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 23.012,29                  | 26.000                   | 24.200                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |
|                            |           | 217011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 161,76                     | 1.900                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 217011.571101 Abschreibungen -GWG-  | 314,29                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 22.490,78                  | 23.900                   | 23.700                   | 23.700                    | 23.700                    | 23.700                    |
|                            |           | 217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 45,46                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 1.863,66                   | 1.000                    | 3.000                    | 1.500                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 217011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, RWA, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.                          | 1.863,66                   | 1.000                    | 3.000                    | 1.500                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>78.078,61</b>           | <b>185.900</b>           | <b>142.900</b>           | <b>78.400</b>             | <b>78.900</b>             | <b>81.300</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-26.045,30</b>          | <b>-136.800</b>          | <b>-94.100</b>           | <b>-29.600</b>            | <b>-30.100</b>            | <b>-32.500</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-26.045,30</b>          | <b>-136.800</b>          | <b>-94.100</b>           | <b>-29.600</b>            | <b>-30.100</b>            | <b>-32.500</b>            |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 300,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 217011.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-                   | 300,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-26.345,30</b>          | <b>-137.100</b>          | <b>-94.400</b>           | <b>-29.900</b>            | <b>-30.400</b>            | <b>-32.800</b>            |
|                            | 27        | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>  | <i>-300,00</i>             | <i>-300</i>              | <i>-300</i>              | <i>-300</i>               | <i>-300</i>               | <i>-300</i>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 23.012,29                  | 26.000                   | 24.200                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 16.394,47                  | 16.700                   | 16.900                   | 16.900                    | 16.900                    | 16.900                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.617,82</b>            | <b>9.300</b>             | <b>7.300</b>             | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 853,16                     | 32.400                   | 31.900                   | 31.900                    | 31.900                    | 31.900                    |
|                           |    | 217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 853,16                     | 1.600                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 30.800                   | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.635,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 2.841,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 794,83                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 162,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217011.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 162,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>4.651,12</b>            | <b>32.400</b>            | <b>31.900</b>            | <b>31.900</b>             | <b>31.900</b>             | <b>31.900</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52.756,48                  | 158.900                  | 115.700                  | 52.700                    | 53.700                    | 56.100                    |
|                           |    | 217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 18.812,75                  | 110.000                  | 73.200                   | 9.200                     | 9.200                     | 10.000                    |
|                           |    | 217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 8.360,11                   | 13.800                   | 14.800                   | 15.700                    | 16.600                    | 17.600                    |
|                           |    | 217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 16.269,00                  | 19.600                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.500                    |
|                           |    | 217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.338,91                   | 1.300                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                           |    | 217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 6.447,20                   | 11.100                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 88,01                      | 1.100                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 536,54                     | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 631,14                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 272,82                     | 700                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 1.863,66                   | 1.000                    | 3.000                    | 1.500                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 217011.743106 Geschäftsauszahlungen  | 1.863,66                   | 1.000                    | 3.000                    | 1.500                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>54.620,14</b>           | <b>159.900</b>           | <b>118.700</b>           | <b>54.200</b>             | <b>54.700</b>             | <b>57.100</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-49.969,02</b>          | <b>-127.500</b>          | <b>-86.800</b>           | <b>-22.300</b>            | <b>-22.800</b>            | <b>-25.200</b>            |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 10.596,24                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 10.596,24                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>10.596,24</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>10.596,24</b>           | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-39.372,78</b>          | <b>-127.500</b>          | <b>-88.300</b>           | <b>-22.300</b>            | <b>-22.800</b>            | <b>-25.200</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>217011.2021.02 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 10.596,24                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme))</b>      | <b>10.596,24</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>217011.2025.01 CFvW Turnhalle: Ausstattung</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>2 Floorballtore, 1 Mattenwagen   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (CFvW Turnhalle: Ausstattung)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben                                       | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen                       |             |
| <b>Produkt</b> | <b>218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 55.534,00                  | 68.000                   | 58.000                   | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
|                            |           | 218100.545100 Erstattung an Land<br>Erläuterungen:<br>-Schulkostenbeiträge<br>-Schätzung anhand der Jahresabschlussergebnisse der Vorjahre. | 55.534,00                  | 68.000                   | 58.000                   | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>55.534,00</b>           | <b>68.000</b>            | <b>58.000</b>            | <b>58.000</b>             | <b>58.000</b>             | <b>58.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-55.534,00</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-58.000</b>           | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-55.534,00</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-58.000</b>           | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-55.534,00</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-58.000</b>           | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 55.534,00                  | 68.000                   | 58.000                   | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
|                           |           | 218100.745100 Erstattung an Land  | 55.534,00                  | 68.000                   | 58.000                   | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>55.534,00</b>           | <b>68.000</b>            | <b>58.000</b>            | <b>58.000</b>             | <b>58.000</b>             | <b>58.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-55.534,00</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-58.000</b>           | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-55.534,00</b>          | <b>-68.000</b>           | <b>-58.000</b>           | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            | <b>-58.000</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 260.669,26              | 133.900               | 131.700               | 116.900                | 116.400                | 116.100                |
|                            |   | 218200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 25.602,73               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 235.066,53              | 133.900               | 131.700               | 116.900                | 116.400                | 116.100                |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.043,94                | 4.800                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            |   | 218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets<br>Erläuterungen:<br>1:1 Ausstattung mit Schüler-iPads: Einnahme von Verwaltungsgebühren 5 Euro monatlich pro Gerät, Annahme 2021 80 Schüler*innen leihen ein Gerät (80x60 Euro = 4800 Euro), Annahme Folgejahre: weitere Jahrgänge kommen hinzu. | 1.728,80                | 4.800                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            |   | 218200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 315,14                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441-442, 446               | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.304,76                | 5.400                 | 5.400                 | 5.400                  | 5.400                  | 5.400                  |
|                            |   | 218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Vorauszahlung BK/NK Spielothek € 1100,-   | 0,00                    | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                            |   | 218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten-<br>Erläuterungen:<br>Mieteinnahme € 4300  | 4.304,76                | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 639.999,33              | 610.100               | 600.500               | 600.500                | 600.500                | 600.500                |
|                            |   | 218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schulkostenbeiträge -<br>Erläuterungen:<br>-Schulkostenbeiträge<br>-Schätzung anhand der Vorjahre  | 615.127,30              | 600.000               | 600.000               | 600.000                | 600.000                | 600.000                |
|                            |   | 218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 4.259,53                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 12.410,80               | 10.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 5.189,31                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.508,03                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen  | -20,95                  | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.525,31                | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 45                         | 7 | + sonstige Erträge   | 20.555,88               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |   | 218200.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 20.555,88               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>927.573,17</b>          | <b>754.200</b>           | <b>740.600</b>           | <b>725.800</b>            | <b>725.300</b>            | <b>725.000</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 244.183,73                 | 270.300                  | 301.300                  | 310.400                   | 319.700                   | 329.300                   |
|                            |           | 218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung, tarifliche Erhöhung der Entgelte  | 193.735,89                 | 212.000                  | 237.400                  | 244.600                   | 251.900                   | 259.500                   |
|                            |           | 218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung   | 10.213,20                  | 12.900                   | 13.300                   | 13.600                    | 14.100                    | 14.500                    |
|                            |           | 218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung   | 39.895,47                  | 45.000                   | 50.200                   | 51.800                    | 53.300                    | 54.900                    |
|                            |           | 218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge  | 339,17                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 52                         | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>556.175,06</b>          | <b>665.200</b>           | <b>807.800</b>           | <b>986.600</b>            | <b>564.400</b>            | <b>587.600</b>            |
|                            |           | 218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeiner bauliche Unterhaltung:<br>Malerarbeiten EURO 12.000<br>Beseitigung von Schäden/Vandalismus EURO 15.000<br>Einbau Kamera Schulhof<br>Malerarbeiten Außenfassade Gebäude B (Entfernung Grünspan),<br>Fenstercheck ca. 4.500 €<br>ortsfester E-Check<br>Gesamt: EURO 36.000<br><br>Außenfassade Verbindungsbau Gebäude A und C EURO 25.000<br>Umstellung auf LED (Restarbeiten) - energetische Sanierung EURO 36.000<br><br>Erläuterung zum Plan 2025:<br>Planung und Umsetzung Brandschutzkonzept Ingenieurleistung B+T EURO 60.000,00<br>Maßnahmen Brandschutzkonzept EURO 130.000<br><br>Erläuterung zum Plan 2026<br>Planung und Umsetzung Brandschutzkonzept Ingenieurleistung B+T EURO 90.000,00<br>Maßnahmen Brandschutzkonzept EURO 350.000 | 85.628,17                  | 136.000                  | 287.000                  | 461.000                   | 21.000                    | 30.000                    |
|                            |           | 218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielothek  | 292,03                     | 1.000                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz<br>Erläuterungen:<br>allgemeine. Unterhaltung Spielgeräte Außenfläche/Schulhof  | 12.444,54                  | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 218200.523200 Leasing Druckerkosten<br>Erläuterungen:<br>Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunal-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.   | 4.057,92                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 111.000 €, Grundreinigung 15.200 €, Fensterreinigung 2.700€, Sonderreinigung 3.500 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 120.691,52                 | 145.800                  | 127.600                  | 135.300                   | 143.400                   | 152.000                   |
|                            |   | 218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 92.567,00                  | 111.200                  | 105.000                  | 105.000                   | 105.000                   | 108.000                   |
|                            |   | 218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Vorjahre.   | 4.031,08                   | 4.000                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.800                     |
|                            |   | 218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 4 % Preissteigerung<br>Elektronikversicherung für Monitore: € 4100,-<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 7200 €<br>2026: 7500 €<br>2027: 7800 €<br>2028: 8200 € | 11.400,95                  | 13.600                   | 13.600                   | 13.900                    | 14.200                    | 14.600                    |
|                            |   | 218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre   | 44.986,20                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 58.000                    | 60.000                    |
|                            |   | 218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 2.515,46                   | 2.700                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |   | 218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Bedarf 2023   | 7.867,14                   | 5.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |   | 218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 4.939,06                   | 6.000                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |   | 218200.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 648,70                     | 400                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |   | 218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>-Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister-   | 466,99                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be- wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf 10.000 EUR<br>Matten für Leseecken Kl. 5+6 = 1.120,00 €<br>Hocker 5. Klassen = 1.600,00 €<br>Hocker Grundschulklassen = 1.900,00 €<br>4 Pinnwände = 680,00 €<br>3 Binokulare für die Flex-Maßnahmen = 642,00 €  | 12.088,43                  | 12.700                   | 16.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |   | 218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV<br>Erläuterungen:<br>Ansatz 2020: 800 Euro   | 74,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur<br>Erläuterungen:<br>Hierbei handelt es sich um ein Produktsach- konto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zu können<br>Apps und Lizenzen 2.827 €<br>Stifte 4.200 €<br>Tastaturen 300 €<br>Zubehör für SuS-Endgeräte 13.800 €<br>Wartung & Support 1750 €<br>sonstige Ergänzungen Inventar 1.000 €<br>Reparaturen 3.750 €<br>Gesamt 27.700 €<br>Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pau- schale Preissteigerung in Höhe von 10 % ange- nommen. | 17.627,51                  | 22.100                   | 27.700                   | 30.500                    | 36.900                    | 36.900                    |
|                            |   | 218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel-<br>Erläuterungen:<br>-Lehrmittel<br>Grundschüler: 204 Schüler/innen x 25 € = 5.100,00 €<br>Gemeinschaftsschüler: 528 Schüler/innen x 32 € = 16.896,00 €  | 11.797,14                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |   | 218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sport- halle/n-<br>Erläuterungen:<br>-Sporthallennutzung<br>interne Verrechnung mit:<br>218202.432101 44.900 EUR<br>218201.432101 9.000 EUR   | 53.900,00                  | 53.900                   | 53.900                   | 53.900                    | 53.900                    | 53.900                    |
|                            |   | 218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Bade- wonne<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung der "Barmstedter Badewonne"  | 32.829,99                  | 30.000                   | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen:<br>-Lernmittel<br><br>Grundschüler: 204 x 30 € = 6.120 €<br>Gemeinschaftsschüler: 528 x 48 € = 25.344 €<br><br>2.500 € digitale Medien  | 26.536,66                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                            |    | 218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse Erläuterungen:<br>-Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten)<br>-Erhöhter Kopierbedarf = 500 EUR   | 244,68                     | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel für I-Kinder - Erläuterungen:<br>80 Integrations-Kinder á 3 EUR =240 EUR (für differenziertes Lernmaterial)   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>-Repräsentationsmittel, Weihnachtsfeier und Tannenbäume zur Weihnachtszeit = 1.500 EUR   | 1.745,22                   | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 218200.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>-Beitrag der Schule zu der Fahrt nach Glückstadt, Teambuildingmaßnahme mit externen Teamern für die 5. Klassen als Maßnahme im Bereich des sozialen Lernens, da soziale Probleme sonst das Zusammenleben an der Schule gefährden würden<br>Beschluss 25.01.2024<br>Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass das Projekt „Teamtage“ weiterverfolgt wird und somit eine jährliche Einplanung der Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,00 € bis zum Ende der Legislaturperiode erfolgt. | 6.794,25                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 385.773,75                 | 366.100                  | 311.700                  | 308.400                   | 313.600                   | 303.700                   |
|                            |    | 218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 56.740,07                  | 40.900                   | 17.600                   | 11.900                    | 11.400                    | 11.200                    |
|                            |    | 218200.571101 Abschreibungen -GWG-   | 39.671,92                  | 40.200                   | 18.900                   | 15.600                    | 10.800                    | 1.100                     |
|                            |    | 218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-  | 5.080,89                   | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |    | 218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 283.000,80                 | 279.900                  | 270.100                  | 275.800                   | 286.300                   | 286.300                   |
|                            |    | 218200.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 1.280,07                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 221.700                  | 243.900                   | 268.300                   | 295.200                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 218200.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-<br>Erläuterungen:<br>(Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- zuvor unter Konto 545300<br><br>Für das Folgejahr 2025 ist darüber hinaus mit dem Austausch von 4 PCs zu planen, da diese das notwendige Upgrade auf Windows 11 nicht unterstützen. Der voraussichtliche Kostenanteil beträgt 2.160 EUR.<br><br>Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 17.100 EUR.<br><br>Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 0,00                       | 0                        | 221.700                  | 243.900                   | 268.300                   | 295.200                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 376.823,29                 | 350.700                  | 188.400                  | 182.500                   | 181.600                   | 181.700                   |
|                            |    | 218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>-Bürobedarf/Allgemeiner Bedarf (z.B. Papier, Post-Its, Klarsichtfolien, etc.)<br>-Kalkulation anhand der Vorjahre<br><br>Für den Bereich Schul-IT werden Druckermaterial (z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 800 EUR veranschlagt.  | 1.438,59                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-<br>Erläuterungen:<br>-Bücher, Zeitschriften, GEMA<br>-Tageszeitung 480 €<br>-Zeitschriften 180 €<br>-Gema 100 €<br>= 760 €   | 854,02                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 218200.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-  | 3.038,59                   | 3.600                    | 3.800                    | 3.900                     | 4.000                     | 4.100                     |
|                            |    | 218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 218200.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Erstellung Energiepass, Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Aufzug incl. Gefährdungsbeurteilung, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.   | 52.556,67                  | 6.000                    | 11.000                   | 5.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 218200.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>-Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>-Allgemeiner Bedarf 200 €<br>-Dolmetscher für Fremdsprachen und Gehörlose werden benötigt 1.800 € pro Jahr   | 1.342,20                   | 2.200                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 218200.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-<br>Erläuterungen:<br>Aufwand abseits von kommunit z.B. Homepage, Landesnetz-VPN (48,90 €/Quartal je Anschluss) & weitere Bedarfe  | 4.755,32                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 218200.544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>-Versicherungen Unfallkasse Nord<br><br>2024<br>-Anzahl der Schüler/innen: 732 * 68,35 € =<br>50.032,20 €<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 52200 €<br>2026: 54300 €<br>2027: 56500 €<br>2028: 58800 €              | 47.177,06                  | 50.100                   | 50.100                   | 50.100                    | 50.100                    | 50.100                    |
|                            |    | 218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>-Schulkostenbeiträge<br>Kalkulation anhand der Vorjahre<br>-Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden<br>der Einfachheit halber künftig bei einer städti-<br>schen Schule gleicher Art dargestellt.<br><br>-Ergebnis 2022= 129.519,99 € | 114.728,79                 | 100.000                  | 115.000                  | 115.000                   | 115.000                   | 115.000                   |
|                            |    | 218200.545300 Erstattung an Zweckverbände<br>und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT<br>Erläuterungen:<br>Wird zukünftig geplant auf 218200.537301  | 143.481,12                 | 182.300                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 218200.545800 Erstattung an übrige Bereiche   | 7,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 218200.549000 Aufwendungen aus der Zufüh-<br>rung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leis-<br>tungen   | 7.443,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.562.955,83</b>        | <b>1.652.300</b>         | <b>1.830.900</b>         | <b>2.031.800</b>          | <b>1.647.600</b>          | <b>1.697.500</b>          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-635.382,66</b>         | <b>-898.100</b>          | <b>-1.090.300</b>        | <b>-1.306.000</b>         | <b>-922.300</b>           | <b>-972.500</b>           |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-635.382,66</b>         | <b>-898.100</b>          | <b>-1.090.300</b>        | <b>-1.306.000</b>         | <b>-922.300</b>           | <b>-972.500</b>           |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen  | 2.880,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 218200.481190 Erträge aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen Nutzung GSS/VHS<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung durch VHS  | 2.880,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen   | 54.847,62                  | 62.500                   | 62.600                   | 62.600                    | 62.600                    | 62.700                    |
|                            |    | 218200.581101 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -Porto-   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 218200.581120 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus<br>und ist nicht vorhersehbar.  | 5.547,62                   | 11.200                   | 11.300                   | 11.300                    | 11.300                    | 11.400                    |
|                            |    | 218200.581199 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-  | 49.300,00                  | 49.300                   | 49.300                   | 49.300                    | 49.300                    | 49.300                    |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-687.350,28</b>         | <b>-956.600</b>          | <b>-1.148.900</b>        | <b>-1.364.600</b>         | <b>-980.900</b>           | <b>-1.031.200</b>         |
|                            | 27 | nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen   | -49.300,00                 | -49.300                  | -49.300                  | -49.300                   | -49.300                   | -49.300                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 385.773,75                 | 366.100                  | 311.700                  | 308.400                   | 313.600                   | 303.700                   |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 235.066,53                 | 133.900                  | 131.700                  | 116.900                   | 116.400                   | 116.100                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>150.707,22</b>          | <b>232.200</b>           | <b>180.000</b>           | <b>191.500</b>            | <b>197.200</b>            | <b>187.600</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 25.602,73                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 25.602,73                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.005,82                   | 4.800                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |          | 218200.631100 Verwaltungsgebühren  | 1.690,68                   | 4.800                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |          | 218200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 315,14                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-642, 646              | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.012,50                   | 5.400                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
|                           |          | 218200.641100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |          | 218200.641101 Mieten und Pachten   | 4.012,50                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 644.569,66                 | 610.100                  | 600.500                  | 600.500                   | 600.500                   | 600.500                   |
|                           |          | 218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge                                     | 617.563,75                 | 600.000                  | 600.000                  | 600.000                   | 600.000                   | 600.000                   |
|                           |          | 218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 4.259,29                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 12.410,80                  | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 5.189,31                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 3.714,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen  | -76,10                     | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.507,75                   | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen  | 371,18                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 218200.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 371,18                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>676.561,89</b>          | <b>620.300</b>           | <b>608.900</b>           | <b>608.900</b>            | <b>608.900</b>            | <b>608.900</b>            |
| 70                        | 10       | Personalauszahlungen   | 244.183,73                 | 270.300                  | 301.300                  | 310.400                   | 319.700                   | 329.300                   |
|                           |          | 218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 193.735,89                 | 212.000                  | 237.400                  | 244.600                   | 251.900                   | 259.500                   |
|                           |          | 218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 10.213,20                  | 12.900                   | 13.300                   | 13.600                    | 14.100                    | 14.500                    |
|                           |          | 218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 39.895,47                  | 45.000                   | 50.200                   | 51.800                    | 53.300                    | 54.900                    |
|                           |          | 218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 339,17                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 491.393,77                 | 665.200                  | 807.800                  | 986.600                   | 564.400                   | 587.600                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 76.666,16                  | 136.000                  | 287.000                  | 461.000                   | 21.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielothek                          | 292,03                     | 1.000                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 11.638,95                  | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 218200.723200 Leasing  | 4.057,92                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 120.245,51                 | 145.800                  | 127.600                  | 135.300                   | 143.400                   | 152.000                   |
|                           |    | 218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 92.567,00                  | 111.200                  | 105.000                  | 105.000                   | 105.000                   | 108.000                   |
|                           |    | 218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 4.058,67                   | 4.000                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.800                     |
|                           |    | 218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 11.400,95                  | 13.600                   | 13.600                   | 13.900                    | 14.200                    | 14.600                    |
|                           |    | 218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 44.986,20                  | 55.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 58.000                    | 60.000                    |
|                           |    | 218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 2.515,46                   | 2.700                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 7.211,21                   | 5.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |    | 218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 4.939,06                   | 6.000                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |    | 218200.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 648,70                     | 400                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 466,99                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 12.212,26                  | 12.700                   | 16.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-          | 74,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support                    | 16.760,33                  | 22.100                   | 27.700                   | 30.500                    | 36.900                    | 36.900                    |
|                           |    | 218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 12.314,68                  | 22.300                   | 22.300                   | 22.300                    | 22.300                    | 22.300                    |
|                           |    | 218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 53.900                   | 53.900                   | 53.900                    | 53.900                    | 53.900                    |
|                           |    | 218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 32.829,99                  | 30.000                   | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                           |    | 218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 26.646,66                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                           |    | 218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 321,15                     | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.745,22                   | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 218200.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 6.794,25                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 221.700                  | 243.900                   | 268.300                   | 295.200                   |
|                           |    | 218200.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-      | 0,00                       | 0                        | 221.700                  | 243.900                   | 268.300                   | 295.200                   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 378.973,05                 | 350.700                  | 188.400                  | 182.500                   | 181.600                   | 181.700                   |
|                           |    | 218200.743100 Geschäftsauszahlungen  | 1.447,48                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 218200.743101 Geschäftsauszahlungen  | 854,02                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 218200.743102 Geschäftsauszahlungen  | 3.851,41                   | 3.600                    | 3.800                    | 3.900                     | 4.000                     | 4.100                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 218200.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 218200.743106 Geschäftsauszahlungen  | 40.615,85                  | 6.000                    | 11.000                   | 5.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |           | 218200.743108 Geschäftsauszahlungen  | 1.342,20                   | 2.200                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |           | 218200.743112 Geschäftsauszahlungen  | 4.246,54                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 47.177,06                  | 50.100                   | 50.100                   | 50.100                    | 50.100                    | 50.100                    |
|                           |           | 218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV                               | 121.860,79                 | 100.000                  | 115.000                  | 115.000                   | 115.000                   | 115.000                   |
|                           |           | 218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 157.570,70                 | 182.300                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 218200.745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 7,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>1.114.550,55</b>        | <b>1.286.200</b>         | <b>1.519.200</b>         | <b>1.723.400</b>          | <b>1.334.000</b>          | <b>1.393.800</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-437.988,66</b>         | <b>-665.900</b>          | <b>-910.300</b>          | <b>-1.114.500</b>         | <b>-725.100</b>           | <b>-784.900</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 283.229,75                 | 0                        | 12.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 283.229,75                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 0                        | 12.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>283.229,75</b>          | <b>0</b>                 | <b>12.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 83.620,84                  | 45.300                   | 35.100                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 34.811,52                  | 15.800                   | 19.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 48.809,32                  | 29.500                   | 16.100                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.001,86                   | 100.000                  | 700.000                  | 2.490.000                 | 2.460.000                 | 2.470.000                 |
|                           |           | 218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 3.001,86                   | 100.000                  | 700.000                  | 2.490.000                 | 2.460.000                 | 2.470.000                 |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>86.622,70</b>           | <b>145.300</b>           | <b>735.100</b>           | <b>2.490.000</b>          | <b>2.460.000</b>          | <b>2.470.000</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>196.607,05</b>          | <b>-145.300</b>          | <b>-723.100</b>          | <b>-2.490.000</b>         | <b>-2.460.000</b>         | <b>-2.470.000</b>         |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-241.381,61</b>         | <b>-811.200</b>          | <b>-1.633.400</b>        | <b>-3.604.500</b>         | <b>-3.185.100</b>         | <b>-3.254.900</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR    | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5                 | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>218200.2020.03 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen</b>  |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 138.922,02           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen  | 3.001,86             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen)</b>   | <b>135.920,16</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2020.04 Anschaffungen im Rahmen des Dpakts</b>  |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 3.186,68             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Anschaffungen im Rahmen des Dpakts)</b>   | <b>-3.186,68</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2020.05 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte &gt;1.000 €</b>   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 134.603,23           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte &gt;1.000 €)</b>  | <b>134.603,23</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2022.04 Wandabsorber Schallakustik</b>  |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 7.317,79             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Wandabsorber Schallakustik)</b>   | <b>-7.317,79</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2023.01 GSS: Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage)</b>   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>"Ersatz für vorhandenen Wandler (analoge TK-Anlage)   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 4.000              | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage))</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2023.02 GSS: Erweiterung und Ausbau</b>   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Erweiterung des Schulgebäudes, damit Fachräumlichkeiten dort eingerichtet werden können und die freierwerden Unterrichtsräume als Klassenräume zur Verfügung stehen. Der Ausbau des Dachbodens soll vor allem zur Unterbringung der OGTS dienen. Eine Förderung ist beantragt, ob diese bewilligt wird, und in welcher Höhe ist allerdings noch nicht klar. Für eine Auftragsvergabe nach Durchführung der Ausschreibung wird zunächst eine Verpflichtungsermächtigung (über 9.520.000 €) eingeplant. |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 100.000            | 700.000            | 9.520.000         | 2.490.000           | 2.460.000           | 2.470.000           |
| <b>= Saldo (GSS: Erweiterung und Ausbau)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-100.000</b>    | <b>-700.000</b>    | <b>-9.520.000</b> | <b>-2.490.000</b>   | <b>-2.460.000</b>   | <b>-2.470.000</b>   |
| <b>218200.2023.03 Diverse Ausstattung (Wert &gt; 150 € - 1.000 € netto)</b>   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 23.824,23            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Diverse Ausstattung (Wert &gt; 150 € - 1.000 € netto))</b>  | <b>-23.824,23</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>218200.2023.04 GSS: Diverse Anschaffungen</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 12.176,97            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Diverse Anschaffungen)</b>  | <b>-12.176,97</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2023.07 GSS: Beschaffung Sanitrans (Treppenlift)</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 20.900,01            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Beschaffung Sanitrans (Treppenlift))</b>  | <b>-20.900,01</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2023.08 GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Nutzung des Bauwagens als Streitschlichtungswagen in der GSS während der Schulzeit.<br>Bereitstellung des Bauwagens für die Bücherei als Vorlesewagen in den Schulferien.<br>Beschluss Ausschuss KSS 10.09.2024.<br><br>--- Sperrvermerk über 15.000 € ---<br>aufzuheben durch Ausschuss für Kultur, Schule und Sport                                |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 0                  | 12.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2023.09 GSS: Beschaffung eines Serverschranks</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 2.139,11             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Beschaffung eines Serverschranks)</b>   | <b>-2.139,11</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2024.01 GSS: Beschattung Gebäude B</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>"Der Flurbereich im Obergeschoss des B-Gebäudes: Beschattung<br>Das gesamte Obergeschoss des B-Gebäudes heizt sich im Sommer sehr stark auf. In den oberen Klassenräumen ist Unterricht daher nur schwer möglich. Dies liegt daran, dass die Sonne in die Fensterfront zum Innenhof hineinscheint. Dort gibt es keine Möglichkeiten der Beschattung. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 5.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Beschattung Gebäude B)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>218200.2024.02 GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C)</b><br>Erläuterung:<br>C-Gebäude:<br>-Ergänzung der Ausstattung der Pausenhalle des C-Gebäudes: 2.650,00 € (zwei weitere Lärmschutzsofas – Wartebereich für Eltern)<br>B-Gebäude:<br>-Ausstattung der unteren Flurbereiche des B-Gebäudes mit flexiblen Möbeln (Arbeitsgelegenheiten für Schüler, 4 Lärmschutzsofas). 5.200,00 €<br>-Anschaffung von Lounge-Möbel für den unteren Flurbereich des B-Gebäudes. 4.420,00 €    |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 12.500             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C))</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-12.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2024.03 GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A)</b><br>Erläuterung:<br>- Anschaffung von vier Schallschutzsofas für die Arbeitsbereiche im Flur der Grundschule: 5.220,00 €<br>- Anschaffung von Pausenspielgeräten für die Klassen 5 und 6, um sinnvolle, unterhaltende Beschäftigungsmöglichkeiten durch eine aktive Pause zu bieten. Bereitstellung eines „Materiallagers“ für die Aktive Pause: 1.000,00.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 6.800              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A))</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-6.800</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2024.04 GSS: Unterrichtsmaterialien</b><br>Erläuterung:<br>-Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentierkoffern für naturwissenschaftliche Fächer im Grundschul- und Sekundarstufe1-Bereich: 5.500,00 Euro<br>-Anschaffung neuer beweglicher Kleinmöbel für die Klassenräume der Grundschule, zur Bereitstellung individueller, differenzierter Unterrichtsmaterialien und Stationsarbeit: Zunächst staten wir die ersten und zweiten Klassen (6 Klassenräume) aus: 4.000,00. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 9.500              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Unterrichtsmaterialien)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-9.500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>218200.2024.05 GSS: Beschilderung</b><br>Erläuterung:<br>Beschilderung der Schule:<br>- Anschaffung einer neuen Beschilderung. Diese hatte sich hinausgezögert, da unsere Schule ihr Leitbild und damit auch das Schullogo überarbeitet hat. Gerne würde ich daher nun, da alles soweit abgestimmt ist, Schulschilder mit unserem Schulnamen anfertigen lassen. ca. 7.000,00 Euro.<br><br>+++ Sperrvermerk +++<br>Nach Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 soll zunächst nach günstigerer Alternative geschaut werden und zur Aufhebung dem Ausschuss ein Angebot vorgelegt werden. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 7.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Beschilderung)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.02 GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur</b><br>Erläuterung:<br>10 Sitz-Stehtische   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 4.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-4.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.03 GSS; Lärmschutzsofas</b><br>Erläuterung:<br>2 Lärmschutzsofas  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 2.500              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Lärmschutzsofas)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.04 GSS; Regale für Grundschule</b><br>Erläuterung:<br>Die vorhandenen Ivar-Regale sind in die Jahre gekommen und nicht besonders stabil. Sukzessiver Austausch gegen Grundschulmöbel, beginnend mit sechs Klassen:<br>Zwei Regale pro Klasse 704,00 = 4.224 Euro.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 4.300              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Regale für Grundschule)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-4.300</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.05 GSS; Experimentierset: erneuerbare Energien</b><br>Erläuterung:<br>Experimentierset: erneuerbare Energien  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 400                | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Experimentierset: erneuerbare Energien)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-400</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.06 GSS; Molekülbaukasten</b><br>Erläuterung:<br>2 Molekülbaukasten  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 800                | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Molekülbaukasten)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-800</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.07 GSS; Skelett</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Skelett)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.08 GSS; Mikroskope für die Flex-Klassen</b><br>Erläuterung:<br>10 Mikroskope für Flexmaßnahme |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 3.500              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Mikroskope für die Flex-Klassen)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.09 GSS; Beuger-Strecker-Modell</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 400                | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Beuger-Strecker-Modell)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-400</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.2025.10 GSS; Material zum Thema Radioaktivität</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 2.700              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS; Material zum Thema Radioaktivität)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.700</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.9999.03 GSS: allgemeiner Bedarf bewegliches Anlagevermögen - Schulhausmeister</b>                  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 500                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: allgemeiner Bedarf bewegliches Anlagevermögen - Schulhausmeister)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>-500</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.9999.04 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 9.704,50             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes)</b>   | <b>9.704,50</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.9999.05 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt</b>                             |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 13.783,24            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt)</b>                                  | <b>-13.783,24</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>218200.9999.06 GSS: Allgemeiner Bedarf</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 292,81               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (GSS: Allgemeiner Bedarf)</b>   | <b>-292,81</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 67.500                   | 67.500                   | 67.500                    | 67.500                    | 0                         |
|                            |           | 218201.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 0,00                       | 67.500                   | 67.500                   | 67.500                    | 67.500                    | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.374,68                  | 11.400                   | 10.300                   | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                            |           | 218201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine<br>Erläuterungen:<br>Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereine<br>Pro Hallenteil pro Stunde 2,50 € (am Wochenende 3,50 € mit einer Deckelung auf 18 €)<br>Schätzung anhand der Werte für 2023   | 1.263,76                   | 2.400                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |           | 218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen<br>Erläuterungen:<br>-Nutzungsentgelte von der GSS<br>interne Verrechnung mit 218200.529101  | 9.000,00                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |           | 218201.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern<br>bisher 562000.110200<br>Ansatz 2019: 100 €<br><br>Durch die neue Zuordnung zu den Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt. Dadurch werden auch die Umbuchungen der Nutzungsentgelte auf die Hallen entsprechend aufgeteilt.<br><br>Zukünftig bei 218202.432102 eingeplant. | 110,92                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 158,26                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 218201.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 55,82                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 218201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 102,44                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 319,69                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 218201.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 319,69                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>10.852,63</b>           | <b>78.900</b>            | <b>77.800</b>            | <b>77.800</b>             | <b>77.800</b>             | <b>10.300</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 46.337,61                  | 56.800                   | 75.100                   | 77.500                    | 79.900                    | 82.100                    |
|                            |           | 218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Höhegruppierung nach Stellenbewertung, tarifliche Erhöhung der Entgelte   | 36.602,65                  | 44.800                   | 55.900                   | 57.600                    | 59.400                    | 61.100                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.900,83                   | 2.800                    | 5.100                    | 5.300                     | 5.500                     | 5.600                     |
|                            |    | 218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 7.801,73                   | 9.100                    | 14.000                   | 14.500                    | 14.900                    | 15.300                    |
|                            |    | 218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge  | 32,40                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13 | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>12.192,93</b>           | <b>49.800</b>            | <b>34.100</b>            | <b>34.600</b>             | <b>35.200</b>             | <b>37.100</b>             |
|                            |    | 218201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 6.700 € (davon lfd. Wartungsverträge 1.200 €).  | 4.082,05                   | 10.200                   | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 8.000                     |
|                            |    | 218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 6.000 €, Grundreinigung 1.000 €, Fensterreinigung 400 €, Sonderreinigung 600 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"                  | 4.496,98                   | 8.900                    | 7.300                    | 7.700                     | 8.200                     | 8.700                     |
|                            |    | 218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 942,54                     | 12.300                   | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %  | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 500 €<br>2026: 600 €<br>2027: 700 €<br>2028: 800 € | 428,91                     | 500                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                            |    | 218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahr   | 0,00                       | 14.500                   | 15.500                   | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                    |
|                            |    | 218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-   | 291,15                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre   | 391,62                     | 200                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre  | 537,39                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Reparaturen, Beschaffungen etc. 1.500 €                          | 1.022,29                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>2.626,64</b>            | <b>2.100</b>             | <b>2.700</b>             | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>100</b>                |
|                            |    | 218201.571100 Abschreibungen auf immateri-<br>elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 7,48                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 218201.571101 Abschreibungen -GWG-   | 0,00                       | 1.800                    | 2.400                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 218201.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            |    | 218201.571199 Außerplanmäßige Abschrei-<br>bungen  | 2.619,16                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>1.128,68</b>            | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
|                            |    | 218201.543102 Geschäftsaufwendungen -<br>Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungs-<br>gebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>Telekommunikation; Vodafone: 400 EUR   | 273,89                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 218201.543106 Geschäftsaufwendungen<br>Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen<br>Trinkwasser, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuch-<br>tungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweg-<br>lich. | 854,79                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>62.285,86</b>           | <b>109.600</b>           | <b>112.800</b>           | <b>113.300</b>            | <b>116.300</b>            | <b>120.200</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-51.433,23</b>          | <b>-30.700</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.500</b>            | <b>-38.500</b>            | <b>-109.900</b>           |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-51.433,23</b>          | <b>-30.700</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-35.500</b>            | <b>-38.500</b>            | <b>-109.900</b>           |
| 58                         | 25 | <b>- Aufwendungen aus internen Leis-<br/>tungsbeziehungen</b>  | <b>400,00</b>              | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                            |    | 218201.581199 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-   | 400,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-51.833,23</b>          | <b>-30.900</b>           | <b>-35.200</b>           | <b>-35.700</b>            | <b>-38.700</b>            | <b>-110.100</b>           |
|                            | 27 | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>-400,00</i>             | <i>-200</i>              | <i>-200</i>              | <i>-200</i>               | <i>-200</i>               | <i>-200</i>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immate-<br>rielle Vermögensgegenstände und Sach-<br>anlagen sowie auf geleistete Zuwendun-<br>gen | 2.626,64                   | 2.100                    | 2.700                    | 300                       | 300                       | 100                       |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten aus Zuschüssen und Zuweisun-<br>gen sowie Beiträge                             | 0,00                       | 67.500                   | 67.500                   | 67.500                    | 67.500                    | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>2.626,64</b>            | <b>-65.400</b>           | <b>-64.800</b>           | <b>-67.200</b>            | <b>-67.200</b>            | <b>100</b>                |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.701,13                   | 11.400                   | 10.300                   | 10.300                    | 10.300                    | 10.300                    |
|                           |    | 218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.262,18                   | 2.400                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           |    | 218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS                                   | 0,00                       | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           |    | 218201.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 438,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 158,26                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 55,82                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 102,44                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 251,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 251,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>2.110,71</b>            | <b>11.400</b>            | <b>10.300</b>            | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 46.337,61                  | 56.800                   | 75.100                   | 77.500                    | 79.900                    | 82.100                    |
|                           |    | 218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 36.602,65                  | 44.800                   | 55.900                   | 57.600                    | 59.400                    | 61.100                    |
|                           |    | 218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 1.900,83                   | 2.800                    | 5.100                    | 5.300                     | 5.500                     | 5.600                     |
|                           |    | 218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 7.801,73                   | 9.100                    | 14.000                   | 14.500                    | 14.900                    | 15.300                    |
|                           |    | 218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 32,40                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.220,74                  | 49.800                   | 34.100                   | 34.600                    | 35.200                    | 37.100                    |
|                           |    | 218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 4.082,05                   | 10.200                   | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 8.000                     |
|                           |    | 218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 4.558,29                   | 8.900                    | 7.300                    | 7.700                     | 8.200                     | 8.700                     |
|                           |    | 218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 942,54                     | 12.300                   | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 428,91                     | 500                      | 500                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|                           |    | 218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 0,00                       | 14.500                   | 15.500                   | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                    |
|                           |    | 218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 291,15                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten         | 391,62                     | 200                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser        | 537,39                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 988,79                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.148,05                   | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 218201.743102 Geschäftsauszahlungen   | 293,26                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 218201.743106 Geschäftsauszahlungen   | 854,79                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                      | 59.706,40                  | 107.500                  | 110.100                  | 113.000                   | 116.000                   | 120.100                   |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -57.595,69                 | -96.100                  | -99.800                  | -102.700                  | -105.700                  | -109.800                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.226,82                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.226,82                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 449,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 449,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 1.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 2.675,82                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -2.675,82                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)   | -60.271,51                 | -96.100                  | -99.800                  | -102.700                  | -105.700                  | -109.800                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| 218201.2020.01 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 1.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume)      | -1.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 218201.2023.01 Turnhalle Schulstr.: Schwungstange                 |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| Auszahlungen  | 449,00                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Turnhalle Schulstr.:<br/>Schwungstange)</b> | <b>-449,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.823,17                  | 16.800                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |
|                            |           | 218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 16.823,17                  | 16.800                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 57.166,24                  | 59.000                   | 54.700                   | 54.700                    | 54.700                    | 54.700                    |
|                            |           | 218202.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine<br>Erläuterungen:<br>Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereine<br>Pro Hallenteil pro Stunde 2,50 € (am Wochenende 3,50 € mit einer Deckelung auf 18 €)<br>Schätzung anhand der Werte für 2023 | 9.474,37                   | 14.000                   | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |           | 218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen<br>Erläuterungen:<br>-Nutzungsentgelte von der GSS<br>interne Verrechnung mit 218200.529101  | 44.900,00                  | 44.900                   | 44.900                   | 44.900                    | 44.900                    | 44.900                    |
|                            |           | 218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; sonstige Nutzerinnen und Nutzer<br>Erläuterungen:<br>-Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern   | 2.791,87                   | 100                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.212,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 7.988,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 218202.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 2.223,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.208,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 218202.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 1.208,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>85.409,96</b>           | <b>75.800</b>            | <b>71.500</b>            | <b>71.500</b>             | <b>71.500</b>             | <b>71.500</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 152.554,64                 | 173.800                  | 195.300                  | 154.600                   | 160.100                   | 171.200                   |
|                            |           | 218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 34.600 € (davon lfd. Wartungsverträge 13.000 €).<br>LED Umrüstung ca. 36.000 €  | 41.565,98                  | 40.000                   | 70.600                   | 24.600                    | 24.600                    | 30.000                    |
|                            |           | 218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 38.800€, Grundreinigung 9.100 €, Fensterreinigung 800 €, Sonderreinigung 3.500 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"          | 61.240,33                  | 63.600                   | 50.400                   | 53.400                    | 56.600                    | 60.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 17.720,00                  | 21.300                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 5000 €<br>2026: 5200 €<br>2027: 5400 €<br>2028: 5600 € | 4.480,40                   | 4.500                    | 5.000                    | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |
|                            |    | 218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 19.279,80                  | 32.900                   | 31.000                   | 33.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an 2023   | 795,28                     | 900                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Hygieneartikel<br>Leuchtmittel: 1000 €   | 3.775,39                   | 3.600                    | 4.200                    | 4.300                     | 4.400                     | 4.500                     |
|                            |    | 218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Anpassung 2023  | 486,67                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen, Beschaffungen, etc.   | 3.210,79                   | 6.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>52.527,59</b>           | <b>55.000</b>            | <b>51.500</b>            | <b>51.500</b>             | <b>51.200</b>             | <b>51.200</b>             |
|                            |    | 218202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 500,79                     | 900                      | 800                      | 800                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 218202.571101 Abschreibungen -GWG-  | 1.736,23                   | 3.800                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 218202.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 50.186,99                  | 50.300                   | 50.200                   | 50.200                    | 50.200                    | 50.200                    |
|                            |    | 218202.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 103,58                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>27.129,54</b>           | <b>13.200</b>            | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>             | <b>7.000</b>              | <b>2.000</b>              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 218202.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar  | 13.631,85                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 0                         |
|                            |           | 218202.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, RWA, SAA, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich. | 13.497,69                  | 3.200                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>232.211,77</b>          | <b>242.000</b>           | <b>258.800</b>           | <b>218.100</b>            | <b>218.300</b>            | <b>224.400</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-146.801,81</b>         | <b>-166.200</b>          | <b>-187.300</b>          | <b>-146.600</b>           | <b>-146.800</b>           | <b>-152.900</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-146.801,81</b>         | <b>-166.200</b>          | <b>-187.300</b>          | <b>-146.600</b>           | <b>-146.800</b>           | <b>-152.900</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 36.750,70                  | 38.900                   | 39.000                   | 39.000                    | 39.000                    | 39.100                    |
|                            |           | 218202.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.   | 50,70                      | 2.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.400                     |
|                            |           | 218202.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-  | 36.700,00                  | 36.700                   | 36.700                   | 36.700                    | 36.700                    | 36.700                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-183.552,51</b>         | <b>-205.100</b>          | <b>-226.300</b>          | <b>-185.600</b>           | <b>-185.800</b>           | <b>-192.000</b>           |
|                            | 27        | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>-36.700,00</i>          | <i>-36.700</i>           | <i>-36.700</i>           | <i>-36.700</i>            | <i>-36.700</i>            | <i>-36.700</i>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 52.527,59                  | 55.000                   | 51.500                   | 51.500                    | 51.200                    | 51.200                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 16.823,17                  | 16.800                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.800                    | 16.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>35.704,42</b>           | <b>38.200</b>            | <b>34.700</b>            | <b>34.700</b>             | <b>34.400</b>             | <b>34.400</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.653,72                   | 59.000                   | 54.700                   | 54.700                    | 54.700                    | 54.700                    |
|                           |    | 218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7.111,87                   | 14.000                   | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                           |    | 218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS                                   | 0,00                       | 44.900                   | 44.900                   | 44.900                    | 44.900                    | 44.900                    |
|                           |    | 218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer                               | 2.541,85                   | 100                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.212,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 7.988,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218202.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 2.223,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 1.354,45                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218202.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 1.354,45                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>21.220,17</b>           | <b>59.000</b>            | <b>54.700</b>            | <b>54.700</b>             | <b>54.700</b>             | <b>54.700</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 144.746,72                 | 173.800                  | 195.300                  | 154.600                   | 160.100                   | 171.200                   |
|                           |    | 218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 40.753,36                  | 40.000                   | 70.600                   | 24.600                    | 24.600                    | 30.000                    |
|                           |    | 218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 54.467,28                  | 63.600                   | 50.400                   | 53.400                    | 56.600                    | 60.000                    |
|                           |    | 218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 17.720,00                  | 21.300                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 4.480,40                   | 4.500                    | 5.000                    | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |
|                           |    | 218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 19.279,80                  | 32.900                   | 31.000                   | 33.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           |    | 218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 795,28                     | 900                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 3.775,39                   | 3.600                    | 4.200                    | 4.300                     | 4.400                     | 4.500                     |
|                           |    | 218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 486,67                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.988,54                   | 6.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 22.860,89                  | 13.200                   | 12.000                   | 12.000                    | 7.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 218202.743105 Geschäftsauszahlungen  | 13.631,85                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 0                         |
|                           |    | 218202.743106 Geschäftsauszahlungen  | 9.229,04                   | 3.200                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 167.607,61                 | 187.000                  | 207.300                  | 166.600                   | 167.100                   | 173.200                   |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -146.387,44                | -128.000                 | -152.600                 | -111.900                  | -112.400                  | -118.500                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 0,00                       | 5.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218202.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 0,00                       | 3.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 0,00                       | 2.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                       | 5.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | 0,00                       | -5.200                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | -146.387,44                | -133.200                 | -152.600                 | -111.900                  | -112.400                  | -118.500                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>218202.2024.01 Sporthalle Schulstraße: Weichboden</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Weichboden nach EN 12503-1 Typ 8, 300x200x30 cm für die SH GSS                    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Sporthalle Schulstraße: Weichboden)  | 0,00                       | -1.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>218202.2024.02 Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>2x Sprungkasten Original 6-tgl. Lederbezug & Schwenkrollen für die Sporthalle GSS |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 3.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen)  | 0,00                       | -3.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>218202.2024.03 Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 800                      | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett)   | 0,00                       | -800                     | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>218202.2024.04 Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät</b>                                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| = Saldo (Sporthalle Schulstraße:<br>Höhensicherungsgerät) | 0,00                       | -400                     | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

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

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 2182050000 OGTS - Gottfried-Semper-Schule</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                               |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 12.500                   | 13.100                    | 13.700                    | 14.300                    |
|                            |           | 218205.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 9.000 €, Grundreinigung 600 €, Sonderreinigung 300 €, Fensterreinigung 200 €, Es ist mit einer Ausweitung des Bedarfes für die Ferienbetreuung zu rechnen, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung" | 0,00                       | 0                        | 9.800                    | 10.400                    | 11.000                    | 11.600                    |
|                            |           | 218205.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 218205.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-  | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 218205.571101 Abschreibungen -GWG-   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                            |           | 218205.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Defizitausgleich OGTS anhand Wirtschaftsplan Johanniter 2025   | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>210.100</b>           | <b>210.700</b>            | <b>211.300</b>            | <b>211.900</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-210.100</b>          | <b>-210.700</b>           | <b>-211.300</b>           | <b>-211.900</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-210.100</b>          | <b>-210.700</b>           | <b>-211.300</b>           | <b>-211.900</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-210.100</b>          | <b>-210.700</b>           | <b>-211.300</b>           | <b>-211.900</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>300</b>               | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 12.500                   | 13.100                    | 13.700                    | 14.300                    |
|                           |    | 218205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 0,00                       | 0                        | 9.800                    | 10.400                    | 11.000                    | 11.600                    |
|                           |    | 218205.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten                | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 218205.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                           |    | 218205.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00                       | 0                        | 197.300                  | 197.300                   | 197.300                   | 197.300                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>209.800</b>           | <b>210.400</b>            | <b>211.000</b>            | <b>211.600</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-209.800</b>          | <b>-210.400</b>           | <b>-211.000</b>           | <b>-211.600</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 218205.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.200</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.200</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-211.000</b>          | <b>-210.400</b>           | <b>-211.000</b>           | <b>-211.600</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>218205.2025.01 OGTS GSS: Allgemeiner Bedarf</b>         |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Schrank und Containersystem                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 1.200                    | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (OGTS GSS: Allgemeiner Bedarf)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.200</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.935,20                  | 37.800                   | 33.300                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
|                            |           | 221010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 753,02                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 40.182,18                  | 37.800                   | 33.300                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 134.989,55                 | 80.000                   | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |           | 221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>-Schulkostenbeiträge<br>Schätzung anhand der Vorjahre  | 130.474,52                 | 80.000                   | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |           | 221010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 693,38                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 3.589,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 221010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 124,70                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 221010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 107,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 3.112,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 221010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 3.112,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>179.037,74</b>          | <b>117.800</b>           | <b>133.300</b>           | <b>130.600</b>            | <b>130.600</b>            | <b>130.600</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 64.500,43                  | 75.100                   | 83.300                   | 85.800                    | 88.400                    | 91.000                    |
|                            |           | 221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung, tarifliche Erhöhung der Entgelte | 51.010,08                  | 53.500                   | 62.300                   | 64.200                    | 66.100                    | 68.100                    |
|                            |           | 221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Erläuterungen:<br>Freiwilliges Soziales Jahr  | 0,00                       | 4.900                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
|                            |           | 221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 2.665,42                   | 3.100                    | 3.500                    | 3.600                     | 3.700                     | 3.800                     |
|                            |           | 221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 10.768,37                  | 11.600                   | 13.400                   | 13.800                    | 14.200                    | 14.600                    |
|                            |           | 221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 24,16                      | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |           | 221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 32,40                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 142.728,31                 | 231.500                  | 127.400                  | 128.500                   | 131.200                   | 136.000                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung: Malerarbeiten (Abwendung Renovierungsstau), Fenstercheck, 5.600,00<br>Restbeträge aus Brandschutzmaßnahme: 15.000,00<br>Inklusionsmaßnahme: 6.000,00                               | 60.074,43                  | 133.500                  | 26.600                   | 26.600                    | 26.600                    | 28.000                    |
|                            |   | 221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz<br>Erläuterungen:<br>allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Außenfläche/Schulhof   | 78,32                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 221010.523200 Leasing Druckerkosten<br>Erläuterungen:<br>Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunal-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.  | 742,44                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 33.000€, Fensterreinigung 900 €, Grundreinigung 2.800 €, Sonderreinigung 2.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung                                   | 34.765,55                  | 31.200                   | 37.300                   | 39.600                    | 42.000                    | 44.500                    |
|                            |   | 221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 22.862,10                  | 27.500                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 28.000                    |
|                            |   | 221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Müllgebühren und vierteljährliche Entleerung Fettabscheider.  | 1.492,27                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |   | 221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Elektronikversicherung für Monitore: € 2200,-<br>Versicherungen + 4%<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 2700 €<br>2026: 2900 €<br>2027: 3100 €<br>2028: 3300 € | 3.056,74                   | 4.000                    | 2.700                    | 2.900                     | 3.100                     | 3.300                     |
|                            |   | 221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 12.829,07                  | 18.000                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |   | 221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-   | 238,54                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Bedarf 2023  | 1.956,35                   | 2.500                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser   | 101,37                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Hausmeister-<br>Erläuterungen:<br>-Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister-<br>-Allgemeiner Bedarf 100 €   | 99,90                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf 2.400 €<br>10 Schülertische und 10 Schülerstühle: Angebot der Firma Brettschneider vom 15.07.2024 in Höhe von 1.556,40 €  | 1.150,88                   | 2.400                    | 4.000                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |   | 221010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV<br>Erläuterungen:<br>allg. Bedarf: 300 Euro<br>Ansatz 2020: 300 Euro   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur<br>Erläuterungen:<br>Hierbei handelt es sich um ein Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zu können<br>Apps und Lizenzen 52,50 €<br>Tastaturen 150 €<br>Zubehör für SuS-Endgeräte 13.800 €<br>Wartung & Support 980 €<br>sonstige Ergänzungen Inventar 150 €<br>Reparaturen 150 €<br>Gesamt 1.500 €<br>Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 0,00                       | 2.100                    | 1.500                    | 1.700                     | 1.800                     | 2.000                     |
|                            |   | 221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf -  | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel-<br>Erläuterungen:<br>-Lehrmittel<br>-Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration.<br>-Kalkulation anhand der Vorjahre   | 1.122,07                   | 3.000                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |   | 221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel -<br>Erläuterungen:<br>-Lernmittel<br>-Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration  | 2.054,33                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |   | 221010.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - FLEX-Klasse<br>Erläuterungen:<br>Kopierkosten laufen direkt über die kommun. Umlage.   | 0,00                       | 1.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>-Repräsentationsmittel   | 103,95                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | 49.331,02                  | 47.500                   | 42.900                   | 40.800                    | 39.400                    | 38.000                    |
|                            |    | 221010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 9.963,17                   | 10.100                   | 6.400                    | 4.800                     | 3.900                     | 3.000                     |
|                            |    | 221010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 4.105,58                   | 2.300                    | 1.500                    | 1.000                     | 500                       | 0                         |
|                            |    | 221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 34.989,21                  | 35.100                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 221010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 273,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | 0,00                       | 0                        | 32.800                   | 36.100                    | 39.700                    | 43.400                    |
|                            |    | 221010.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-<br>Erläuterungen:<br>(Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT-<br>zuvor unter Konto 545300<br><br>Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 7 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet.<br><br>spätestens in 2025 sind die iPads der 7. Generation zu tauschen, da diese auf Grund fehlenden Speichers nicht mehr ohne erheblichen Mehraufwand update Fähig sind.<br><br>Im Jahr 2025 wird die Unterstützung für Windows 10 eingestellt, sodass sämtliche PCs auf Windows 11 umgestellt werden müssen. Viele Geräte müssen hierfür getauscht werden, um für das Upgrade kompatibel zu sein.<br><br>Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2026 - 2028 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 0,00                       | 0                        | 32.800                   | 36.100                    | 39.700                    | 43.400                    |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | 30.365,34                  | 42.900                   | 16.000                   | 13.200                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                            |    | 221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-<br>Erläuterungen:<br>-Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 €<br>-Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 €  | 109,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>-Bürobedarf<br>-Anpassung an Vorjahresverbrauch<br><br>Für den Bereich Schul-IT werden im Jahr 2024 Druckermaterial (.z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 300 €  | 781,34                     | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-  | 340,30                     | 500                      | 500                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 221010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-  | 1.638,54                   | 2.900                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 221010.543106 Geschäftsaufwendungen<br>Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Für HH-Planung 2025:<br>E-Check ortsfest und ortsbeweglich<br>Energiepass  | 3.044,07                   | 6.500                    | 4.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |           | 221010.543108 Geschäftsaufwendungen -<br>Sonstige Geschäftsausgaben  | 60,87                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 221010.543112 Geschäftsaufwendungen -<br>EDV-Wartungsgebühren-<br>Erläuterungen:<br>Aufwand abseits von kommunit z.B. Home-<br>page, Landesnetz-VPN (48,90 €/Quartal je An-<br>schluss) & weitere Bedarfe  | 224,36                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 221010.544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>-Steuer, Versicherungen, Schadensfälle<br>-bisher 271000.640000<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 100 €<br>2026: 200 €<br>2027: 300 €<br>2028: 400 € | 68,85                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden<br>der Einfachheit halber künftig bei einer städti-<br>schen Schule gleicher Art dargestellt.                                | 5.252,03                   | 5.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |           | 221010.545300 Erstattung an Zweckverbände<br>und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT<br>Erläuterungen:<br>Zukünftig geplant auf 537301   | 18.812,13                  | 25.300                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 221010.549000 Aufwendungen aus der Zufüh-<br>rung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leis-<br>tungen  | 33,85                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>286.925,10</b>          | <b>397.000</b>           | <b>302.400</b>           | <b>304.400</b>            | <b>312.000</b>            | <b>321.700</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-107.887,36</b>         | <b>-279.200</b>          | <b>-169.100</b>          | <b>-173.800</b>           | <b>-181.400</b>           | <b>-191.100</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-107.887,36</b>         | <b>-279.200</b>          | <b>-169.100</b>          | <b>-173.800</b>           | <b>-181.400</b>           | <b>-191.100</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen  | 6.270,04                   | 7.300                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.500                     |
|                            |           | 221010.581101 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -Porto-  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 221010.581120 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>s. Bedarf 2021   | 6.170,04                   | 7.000                    | 7.100                    | 7.100                     | 7.100                     | 7.200                     |
|                            |           | 221010.581199 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-   | 100,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-114.157,40</b>         | <b>-286.500</b>          | <b>-176.500</b>          | <b>-181.200</b>           | <b>-188.800</b>           | <b>-198.600</b>           |
|                            | 27        | nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen  | -100,00                    | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 49.331,02                  | 47.500                   | 42.900                   | 40.800                    | 39.400                    | 38.000                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 40.182,18                  | 37.800                   | 33.300                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>9.148,84</b>            | <b>9.700</b>             | <b>9.600</b>             | <b>10.200</b>             | <b>8.800</b>              | <b>7.400</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 753,02                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 753,02                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 132.170,95                 | 80.000                   | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           |    | 221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 127.678,92                 | 80.000                   | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           |    | 221010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 693,38                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 3.589,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 208,70                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 13,11                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 13,11                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>132.937,08</b>          | <b>80.000</b>            | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 64.500,43                  | 75.100                   | 83.300                   | 85.800                    | 88.400                    | 91.000                    |
|                           |    | 221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 51.010,08                  | 53.500                   | 62.300                   | 64.200                    | 66.100                    | 68.100                    |
|                           |    | 221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0,00                       | 4.900                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
|                           |    | 221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 2.665,42                   | 3.100                    | 3.500                    | 3.600                     | 3.700                     | 3.800                     |
|                           |    | 221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 10.768,37                  | 11.600                   | 13.400                   | 13.800                    | 14.200                    | 14.600                    |
|                           |    | 221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                      | 24,16                      | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                           |    | 221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 32,40                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 137.852,29                 | 231.500                  | 127.400                  | 128.500                   | 131.200                   | 136.000                   |
|                           |    | 221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 55.115,70                  | 133.500                  | 26.600                   | 26.600                    | 26.600                    | 28.000                    |
|                           |    | 221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 78,32                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 221010.723200 Leasing  | 742,44                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 35.100,66                  | 31.200                   | 37.300                   | 39.600                    | 42.000                    | 44.500                    |
|                           |    | 221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 22.862,10                  | 27.500                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 28.000                    |
|                           |    | 221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 1.492,27                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 3.056,74                   | 4.000                    | 2.700                    | 2.900                     | 3.100                     | 3.300                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 12.829,07                  | 18.000                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                           |           | 221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 238,54                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 1.956,35                   | 2.500                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |           | 221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 101,37                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-   | 99,90                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.251,15                   | 2.400                    | 4.000                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |           | 221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support                    | 0,00                       | 2.100                    | 1.500                    | 1.700                     | 1.800                     | 2.000                     |
|                           |           | 221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-                                | 999,67                     | 3.000                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |           | 221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.824,06                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 103,95                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 73                        | 14        | <b>+ Transferauszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>32.800</b>            | <b>36.100</b>             | <b>39.700</b>             | <b>43.400</b>             |
|                           |           | 221010.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-      | 0,00                       | 0                        | 32.800                   | 36.100                    | 39.700                    | 43.400                    |
| 74                        | 15        | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | <b>32.398,85</b>           | <b>42.900</b>            | <b>16.000</b>            | <b>13.200</b>             | <b>13.300</b>             | <b>13.300</b>             |
|                           |           | 221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 109,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 221010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 706,19                     | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 221010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 340,30                     | 500                      | 500                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 221010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 1.913,26                   | 2.900                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |           | 221010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 221010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 3.044,07                   | 6.500                    | 4.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |           | 221010.743108 Geschäftsauszahlungen  | 152,32                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 221010.743112 Geschäftsauszahlungen  | 224,36                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 68,85                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 5.013,66                   | 5.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |           | 221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 20.826,84                  | 25.300                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>234.751,57</b>          | <b>349.500</b>           | <b>259.500</b>           | <b>263.600</b>            | <b>272.600</b>            | <b>283.700</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-101.814,49</b>         | <b>-269.500</b>          | <b>-159.500</b>          | <b>-163.600</b>           | <b>-172.600</b>           | <b>-183.700</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 53.307,84                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 53.307,84                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 53.307,84                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 2.412,46                   | 1.500                    | 7.700                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 0,00                       | 1.500                    | 7.700                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 2.412,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 2.412,46                   | 1.500                    | 7.700                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | 50.895,38                  | -1.500                   | -7.700                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | -50.919,11                 | -271.000                 | -167.200                 | -163.600                  | -172.600                  | -183.700                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>221010.2020.02 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen</b>                       |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 32.872,52                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen)                                   | 32.872,52                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>221010.2020.03 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 10.234,90                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte)             | 10.234,90                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>221010.2020.04 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 10.200,42                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung)             | 10.200,42                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>221010.2023.01 ASS: 2 neue Schränke</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 1.431,40                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (ASS: 2 neue Schränke)   | -1.431,40                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>221010.2023.04 ASS: Akku-Laubbläser (Hausmeister)</b>                             |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| Auszahlungen   | 292,05               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (ASS: Akku-Laubbläser (Hausmeister))</b>  | <b>-292,05</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>221010.2023.05 ASS: Beschaffung Notleuchten</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 689,01               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (ASS: Beschaffung Notleuchten)</b>  | <b>-689,01</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>221010.2024.01 ASS: Diagnostiktest</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 1.500              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (ASS: Diagnostiktest)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>221010.2025.01 ASS: Austausch abgängiger Schwingbalken</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 6.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (ASS: Austausch abgängiger Schwingbalken)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-6.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>221010.9999.01 ASS: Diagnostiktest</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Für die Schüler/innen werden Diagnostiktests benötigt (Online-Tests). Dieser Bedarf fällt regelmäßig an. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 1.700              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (ASS: Diagnostiktest)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.700</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                |                                  |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben           | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 241 Schülerbeförderung           |             |
| <b>Produkt</b> | <b>241010 Schülerbeförderung</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

|                |                           |             |
|----------------|---------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben    | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 241 Schülerbeförderung    |             |
| Produkt        | 241010 Schülerbeförderung |             |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 910,11                     | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Zuweisung des Kreises<br>Erläuterungen:<br>-Zuweisung des Kreises<br><br>-Für die Taxibeförderung bekommt die Stadt<br>2/3 der Kosten erstattet. Der restliche Anteil<br>entfällt, da die Aufgabe der Schülerbeförderung<br>an den Kreis Pinneberg übertragen wurde.                      | 0,00                       | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 241010.448700 Erstattungen von privaten Un-<br>ternehmen  | 505,11                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 241010.448800 Erstattungen von übrigen Be-<br>reichen Kostenanteile der Eltern<br>Erläuterungen:<br>-Kostenanteile der Eltern<br>-bisher 290000.168000<br><br>Die Aufgabe der Schülerbeförderung wurde an<br>den Kreis Pinneberg gegeben. Dadurch fallen<br>die Eigenanteile der Eltern bei der Stadt weg,                                | 405,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>910,11</b>              | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 23.918,72                  | 80.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            |           | 241010.542900 Sonstige Aufwendungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und Diens-<br>ten<br>Erläuterungen:<br>-Kosten der Schülerbeförderung<br>-Es muss 1/3 der Kosten der Schülerfahrkarten<br>und Taxibeförderung von der Stadt Barmstedt.<br>gezahlt werden. Der Rest wird vom Kreis Pinne-<br>berg getragen.<br>-Taxibeförderung | 23.918,72                  | 80.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.918,72</b>           | <b>80.000</b>            | <b>65.000</b>            | <b>65.000</b>             | <b>65.000</b>             | <b>65.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-23.008,61</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-45.000</b>           | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-23.008,61</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-45.000</b>           | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-23.008,61</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-45.000</b>           | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            |

|                |                           |             |
|----------------|---------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben    | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 241 Schülerbeförderung    |             |
| Produkt        | 241010 Schülerbeförderung |             |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 910,11                     | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises                   | 0,00                       | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 241010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                  | 505,11                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 405,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>          | <b>910,11</b>              | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 21.631,10                  | 80.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                           |           | 241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.631,10                  | 80.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>        | <b>21.631,10</b>           | <b>80.000</b>            | <b>65.000</b>            | <b>65.000</b>             | <b>65.000</b>             | <b>65.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                  | <b>-20.720,99</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-45.000</b>           | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                     | <b>-20.720,99</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-45.000</b>           | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            |

|                |                                  |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben           | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 243 Sonstige schulische Aufgaben |             |
| <b>Produkt</b> | <b>243010 Schulsozialarbeit</b>  |             |

**Produktbeschreibung**

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

|                |                                  |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben           | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 243 Sonstige schulische Aufgaben |             |
| Produkt        | 243010 Schulsozialarbeit         |             |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 128.087,80                 | 117.500                  | 93.400                   | 93.400                    | 93.400                    | 93.400                    |
|                            |           | 243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit<br>Erläuterungen:<br>Die Zuweisung des Landes für Personalkosten und FAG-Mittel = 88.000 €<br>Für 2024 werden zusätzliche Mittel aus dem Sofortprogramm zur "Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen" für Personalkosten und FAG-Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.<br>Das Sofortprogramm zur "Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen" endet am 31.12.2024.<br><br>Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produkt 243010.414100 veranschlagt.<br>Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200. | 12.182,22                  | 100.000                  | 76.000                   | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
|                            |           | 243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit<br>Erläuterungen:<br>Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produktkonto 243010.414200 veranschlagt.<br>Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200.<br><br>Ab 2024 wird nur noch die Zuweisung für flankierende Maßnahmen hier veranschlagt.  | 115.905,58                 | 17.500                   | 17.400                   | 17.400                    | 17.400                    | 17.400                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.415,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV   | 8.415,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>136.503,48</b>          | <b>117.500</b>           | <b>93.400</b>            | <b>93.400</b>             | <b>93.400</b>             | <b>93.400</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 278.608,38                 | 363.300                  | 331.700                  | 341.500                   | 351.700                   | 362.300                   |
|                            |           | 243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>im vergangenen Jahr unbesetzte Stellen, daher weniger Ausgaben im Vorjahr  | 220.825,43                 | 282.500                  | 261.800                  | 269.600                   | 277.700                   | 286.000                   |
|                            |           | 243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 11.605,77                  | 17.900                   | 14.300                   | 14.700                    | 15.100                    | 15.600                    |
|                            |           | 243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 46.049,50                  | 62.700                   | 55.400                   | 57.000                    | 58.700                    | 60.500                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 127,68                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 52                         | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>9.861,48</b>            | <b>13.200</b>            | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             |
|                            |           | 243010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Schulsozialarbeit<br>2. Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur<br>3. ab 2024 Raummiete DLRG-Heim für Klassengemeinschaftstage Flex-Klasse     | 1.711,49                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 243010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV<br>Erläuterungen:<br>Mobiltelefone Schulsozialarbeit: 1.500 Euro  | 0,00                       | 1.500                    | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt"<br>Erläuterungen:<br>Der Sozialausschuss hat am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 dem Wendepunkt Maßnahmen im Umfang von 8.500 € zu ermöglichen. Die Mittelverwaltung läuft über das Jugendzentrum / Schulsozialarbeit.  | 8.125,09                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |           | 243010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Betreuung arbeitsloser Jugendlicher<br>Erläuterungen:<br>Betreuung arbeitsloser Jugendlicher; Material und Bewerbungen auch für junge Geflüchtete  | 24,90                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>1.031,98</b>            | <b>1.400</b>             | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>700</b>                | <b>800</b>                |
|                            |           | 243010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 1.031,98                   | 1.400                    | 600                      | 600                       | 700                       | 800                       |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>10.762,32</b>           | <b>12.000</b>            | <b>11.200</b>            | <b>11.200</b>             | <b>11.200</b>             | <b>11.200</b>             |
|                            |           | 243010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-  | 2.318,49                   | 2.100                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |           | 243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-   | 438,30                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterleitung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit<br>Erläuterungen:<br>Weiterleitung Zuschüsse Schulsozialarbeit an das Amt Rantzeu.<br>bisheriger Ansatz 6500,00 €<br><br>Ab dem 01.09.2019 ist die bisher unbesetzte Stelle in Ellerhoop mit 4 Std. besetzt.<br><br>In 2022 müssen zusätzlich Fördermittel "Aufholen nach Corona" abgerechnet werden. | 8.005,53                   | 9.700                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>300.264,16</b>          | <b>389.900</b>           | <b>355.500</b>           | <b>365.300</b>            | <b>375.600</b>            | <b>386.300</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-163.760,68</b>         | <b>-272.400</b>          | <b>-262.100</b>          | <b>-271.900</b>           | <b>-282.200</b>           | <b>-292.900</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-163.760,68</b>         | <b>-272.400</b>          | <b>-262.100</b>          | <b>-271.900</b>           | <b>-282.200</b>           | <b>-292.900</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-163.760,68</b>         | <b>-272.400</b>          | <b>-262.100</b>          | <b>-271.900</b>           | <b>-282.200</b>           | <b>-292.900</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.031,98                   | 1.400                    | 600                      | 600                       | 700                       | 800                       |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.031,98</b>            | <b>1.400</b>             | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>700</b>                | <b>800</b>                |

|                |                                  |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben           | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 243 Sonstige schulische Aufgaben |             |
| Produkt        | 243010 Schulsozialarbeit         |             |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 112.654,09                 | 117.500                  | 93.400                   | 93.400                    | 93.400                    | 93.400                    |
|                           |    | 243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit  | 12.182,22                  | 100.000                  | 76.000                   | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
|                           |    | 243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit                                     | 100.471,87                 | 17.500                   | 17.400                   | 17.400                    | 17.400                    | 17.400                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.415,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 8.415,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 1.598,96                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   | 1.598,96                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>122.668,73</b>          | <b>117.500</b>           | <b>93.400</b>            | <b>93.400</b>             | <b>93.400</b>             | <b>93.400</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 278.608,38                 | 363.300                  | 331.700                  | 341.500                   | 351.700                   | 362.300                   |
|                           |    | 243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 220.825,43                 | 282.500                  | 261.800                  | 269.600                   | 277.700                   | 286.000                   |
|                           |    | 243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 11.605,77                  | 17.900                   | 14.300                   | 14.700                    | 15.100                    | 15.600                    |
|                           |    | 243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 46.049,50                  | 62.700                   | 55.400                   | 57.000                    | 58.700                    | 60.500                    |
|                           |    | 243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 127,68                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.861,48                   | 13.200                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit                                       | 1.711,49                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-                            | 0,00                       | 1.500                    | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 8.125,09                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                           |    | 243010.729160 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Betreuung arbeitsloser Jugendlicher | 24,90                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 10.821,66                  | 12.000                   | 11.200                   | 11.200                    | 11.200                    | 11.200                    |
|                           |    | 243010.743102 Geschäftsauszahlungen   | 2.385,63                   | 2.100                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 243010.743104 Geschäftsauszahlungen   | 430,50                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterleitung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit                           | 8.005,53                   | 9.700                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>   | <b>299.291,52</b>          | <b>388.500</b>           | <b>354.900</b>           | <b>364.700</b>            | <b>374.900</b>            | <b>385.500</b>            |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -176.622,79                | -271.000                 | -261.500                 | -271.300                  | -281.500                  | -292.100                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 698,00                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 698,00                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 698,00                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -698,00                    | -2.500                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | -177.320,79                | -273.500                 | -262.500                 | -272.300                  | -282.500                  | -293.100                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>243010.2024.01 Schulsozialarbeit: iPads</b>                                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Schulsozialarbeit: iPads)  | 0,00                       | -1.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>243010.9999.01 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 698,00                     | 500                      | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung)             | -698,00                    | -500                     | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>243010.9999.03 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf</b>                   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 0                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| = Saldo (Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf)                               | 0,00                       | -1.000                   | -1.000                   | 0                    | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

|                |                                  |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben           | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 243 Sonstige schulische Aufgaben |             |
| <b>Produkt</b> | <b>243020 Mensa</b>              |             |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 22.319,08                  | 10.600                   | 13.500                   | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
|                            |           | 243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 5.124,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 59,50                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 6.223,60                   | 10.600                   | 13.500                   | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
|                            |           | 243020.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 10.911,94                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 25,21                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Kursgebühren der Eltern/Schüler<br>bisher 295100.178000<br>Ansatz 2019: 2.000 €<br><br>Wird künftig über den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abgerechnet.             | 25,21                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.121,08                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 171,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 17.950,02                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 172,67                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243020.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 172,67                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>40.638,04</b>           | <b>10.600</b>            | <b>13.500</b>            | <b>9.400</b>              | <b>9.400</b>              | <b>9.400</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.202,72                  | 57.500                   | 37.900                   | 38.800                    | 39.700                    | 41.200                    |
|                            |           | 243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 3.400,-€ (lfd. Wartungsverträge BMA und Heizung "Johanniter" 800 €) für den Offenen Ganztags im Gebäude A und Mensa Gottfried-Semper-Schule | 8.042,98                   | 8.000                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 4.000                     |
|                            |           | 243020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 7.500 €, Glasreinigung 1.500 €, Grundreinigung 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"                    | 14.013,85                  | 25.700                   | 9.700                    | 10.300                    | 10.900                    | 11.500                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 4.593,12                   | 5.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %.<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 6000 €<br>2026: 6300 €<br>2027: 6600 €<br>2028: 6900 € | 5.508,11                   | 5.500                    | 6.000                    | 6.300                     | 6.600                     | 6.900                     |
|                            |    | 243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 4.360,00                   | 7.500                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre.   | 522,86                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 893,72                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |    | 243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021   | 572,81                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 243020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-  | 1.695,27                   | 1.900                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |    | 243020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb<br>Erläuterungen:<br>-Mensabetrieb-<br><br>-Allgemeiner Bedarf<br>bisher 295100.520100<br><br>Ansatz 2023: 3.000 €  | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>30.416,27</b>           | <b>33.000</b>            | <b>32.000</b>            | <b>27.900</b>             | <b>27.600</b>             | <b>26.000</b>             |
|                            |    | 243020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 4.683,61                   | 6.500                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            |    | 243020.571101 Abschreibungen -GWG-   | 6.053,30                   | 6.000                    | 5.800                    | 1.700                     | 1.400                     | 0                         |
|                            |    | 243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 19.494,79                  | 19.600                   | 19.600                   | 19.600                    | 19.600                    | 19.600                    |
|                            |    | 243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 184,57                     | 900                      | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>  | <b>279.942,38</b>          | <b>383.400</b>           | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
|                            |    | 243020.531700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 14.929,15                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss zur Mensaverpflegung<br>Campus-Catering: 15.000,00 € Unterdeckung<br>laut Versorgungsrahmenvertrag  | 265.013,23                 | 383.400                  | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 4.576,76                   | 600                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 243020.543106 Geschäftsaufwendungen<br>Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen<br>Trinkwasser, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuch-<br>tungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweg-<br>lich. | 76,76                      | 600                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 243020.545100 Erstattung an das Land   | 4.500,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>355.138,13</b>          | <b>474.500</b>           | <b>85.400</b>            | <b>82.200</b>             | <b>82.800</b>             | <b>82.700</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-314.500,09</b>         | <b>-463.900</b>          | <b>-71.900</b>           | <b>-72.800</b>            | <b>-73.400</b>            | <b>-73.300</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-314.500,09</b>         | <b>-463.900</b>          | <b>-71.900</b>           | <b>-72.800</b>            | <b>-73.400</b>            | <b>-73.300</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-314.500,09</b>         | <b>-463.900</b>          | <b>-71.900</b>           | <b>-72.800</b>            | <b>-73.400</b>            | <b>-73.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immate-<br>rielle Vermögensgegenstände und Sach-<br>anlagen sowie auf geleistete Zuwendun-<br>gen | 30.416,27                  | 33.000                   | 32.000                   | 27.900                    | 27.600                    | 26.000                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten aus Zuschüssen und Zuweisun-<br>gen sowie Beiträge                             | 17.195,04                  | 10.600                   | 13.500                   | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>13.221,23</b>           | <b>22.400</b>            | <b>18.500</b>            | <b>18.500</b>             | <b>18.200</b>             | <b>16.600</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.124,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 5.124,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 25,21                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 25,21                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.057,71                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 171,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 17.886,65                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 4,79                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 4,79                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>23.211,75</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.370,14                  | 57.500                   | 37.900                   | 38.800                    | 39.700                    | 41.200                    |
|                           |    | 243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 8.654,71                   | 8.000                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 4.000                     |
|                           |    | 243020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 13.589,64                  | 25.700                   | 9.700                    | 10.300                    | 10.900                    | 11.500                    |
|                           |    | 243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 4.593,12                   | 5.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 5.508,11                   | 5.500                    | 6.000                    | 6.300                     | 6.600                     | 6.900                     |
|                           |    | 243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 4.360,00                   | 7.500                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |    | 243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 522,86                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 893,72                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 572,81                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.675,17                   | 1.900                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                           |    | 243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 0,00                       | 1.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 294.871,53                 | 383.400                  | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |    | 243020.731700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 14.929,15                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 279.942,38                 | 383.400                  | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | -4.803,01                  | 600                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 243020.743106 Geschäftsauszahlungen  | 76,76                      | 600                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 243020.745100 Erstattung an Land   | -4.879,77                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>330.438,66</b>          | <b>441.500</b>           | <b>53.400</b>            | <b>54.300</b>             | <b>55.200</b>             | <b>56.700</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-307.226,91</b>         | <b>-441.500</b>          | <b>-53.400</b>           | <b>-54.300</b>            | <b>-55.200</b>            | <b>-56.700</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | -13.191,31                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | -13.191,31                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>-13.191,31</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 8.073,03                   | 19.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 0,00                       | 17.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 8.073,03                   | 1.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>8.073,03</b>            | <b>19.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-21.264,34</b>          | <b>-19.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-328.491,25</b>         | <b>-460.500</b>          | <b>-53.400</b>           | <b>-54.300</b>            | <b>-55.200</b>            | <b>-56.700</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>243020.2022.03 Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 3.543,60                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS)</b>      | <b>-3.543,60</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>243020.2023.01 Ausstattung eines Teils der Mensa</b>        |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 723,00                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Ausstattung eines Teils der Mensa)</b>             | <b>-723,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>243020.2024.01 Mensa: Ausgabewagen</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Kaltausgabewagen Mensa<br>Zwei Warmausgabewagen Mensa                 |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 17.800             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Mensa: Ausgabewagen)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-17.800</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>243020.9999.01 offene Ganztagschule; allgemeiner Bedarf bewegliche Anlagegüter</b> |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | -13.191,31           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen  | 3.806,43             | 1.200              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (offene Ganztagschule; allgemeiner Bedarf bewegliche Anlagegüter)</b>      | <b>-16.997,74</b>    | <b>-1.200</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben                   | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 243 Sonstige schulische Aufgaben         |             |
| <b>Produkt</b> | <b>243030 Allgemeine Schulverwaltung</b> |             |

**Produktbeschreibung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt 2430300000 Allgemeine Schulverwaltung</b>  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |  |
| Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.   |  |
| Leistungen:   |  |
| Grundschulen  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)</li> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>• Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten</li> <li>• Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)</li> <li>• Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht</li> </ul> |  |
| Schulkostenbeiträge   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n</li> <li>• Schulkostenbeiträge an freie Träger</li> </ul>  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                       |
| -Erfüllung des Bildungsauftrages<br>-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung   | SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>                             |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.108,35                  | 75.900                   | 67.500                   | 71.900                    | 76.700                    | 81.900                    |
|                            |           | 243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schul-IT -<br>Erläuterungen:<br>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.<br><br>Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen. | 28.518,07                  | 31.100                   | 34.200                   | 37.600                    | 41.300                    | 45.500                    |
|                            |           | 243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)   | 22.590,28                  | 44.800                   | 33.300                   | 34.300                    | 35.400                    | 36.400                    |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>51.108,35</b>           | <b>75.900</b>            | <b>67.500</b>            | <b>71.900</b>             | <b>76.700</b>             | <b>81.900</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 196.992,30                 | 205.000                  | 263.000                  | 270.800                   | 279.000                   | 287.300                   |
|                            |           | 243030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte<br>Erläuterungen:<br>Projektmitarbeiterin IT Schulen bisher unter anderem Ansatz (2010-4140)<br>Beamten-Stelle durch Tarifbeschäftigte neu besetzt  | 10.286,61                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte  | 156.453,13                 | 172.000                  | 207.400                  | 213.600                   | 220.000                   | 226.600                   |
|                            |           | 243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 7.935,68                   | 6.700                    | 11.400                   | 11.700                    | 12.100                    | 12.400                    |
|                            |           | 243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 22.316,88                  | 26.300                   | 44.200                   | 45.500                    | 46.900                    | 48.300                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 733,31                     | 1.100                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |           | 243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 733,31                     | 1.100                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 600                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>197.725,61</b>          | <b>206.700</b>           | <b>264.400</b>           | <b>272.200</b>            | <b>280.400</b>            | <b>288.700</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-146.617,26</b>         | <b>-130.800</b>          | <b>-196.900</b>          | <b>-200.300</b>           | <b>-203.700</b>           | <b>-206.800</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-146.617,26</b>         | <b>-130.800</b>          | <b>-196.900</b>          | <b>-200.300</b>           | <b>-203.700</b>           | <b>-206.800</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-146.617,26</b>         | <b>-130.800</b>          | <b>-196.900</b>          | <b>-200.300</b>           | <b>-203.700</b>           | <b>-206.800</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 733,31                     | 1.100                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>733,31</b>              | <b>1.100</b>             | <b>1.300</b>             | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 51.417,87                  | 75.900                   | 67.500                   | 71.900                    | 76.700                    | 81.900                    |
|                           |           | 243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT   | 28.827,59                  | 31.100                   | 34.200                   | 37.600                    | 41.300                    | 45.500                    |
|                           |           | 243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 22.590,28                  | 44.800                   | 33.300                   | 34.300                    | 35.400                    | 36.400                    |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 170.539,78                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 243030.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen  | 170.539,78                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>221.957,65</b>          | <b>75.900</b>            | <b>67.500</b>            | <b>71.900</b>             | <b>76.700</b>             | <b>81.900</b>             |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 197.023,89                 | 205.000                  | 263.000                  | 270.800                   | 279.000                   | 287.300                   |
|                           |           | 243030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 10.318,20                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 156.453,13                 | 172.000                  | 207.400                  | 213.600                   | 220.000                   | 226.600                   |
|                           |           | 243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 7.935,68                   | 6.700                    | 11.400                   | 11.700                    | 12.100                    | 12.400                    |
|                           |           | 243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 22.316,88                  | 26.300                   | 44.200                   | 45.500                    | 46.900                    | 48.300                    |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 73.757,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen  | 73.757,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 600                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT  | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>270.780,89</b>          | <b>205.600</b>           | <b>263.100</b>           | <b>270.900</b>            | <b>279.100</b>            | <b>287.400</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-48.823,24</b>          | <b>-129.700</b>          | <b>-195.600</b>          | <b>-199.000</b>           | <b>-202.400</b>           | <b>-205.500</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.950,00                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |           | 243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 5.950,00                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>5.950,00</b>            | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>-5.950,00</b>           | <b>-7.000</b>            | <b>-7.000</b>            | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-54.773,24</b>          | <b>-136.700</b>          | <b>-202.600</b>          | <b>-206.000</b>           | <b>-209.400</b>           | <b>-212.500</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>243030.2022.03 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads</b><br>Erläuterung:<br>Investive Zuschüsse für Schüler-iPads (1:1 Ausstattung) gem. Beschluss der Stadtvertretung |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 5.950,00             | 7.000              | 7.000              | 0              | 7.000               | 7.000               | 7.000               |
| <b>= Saldo (Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads)</b>  | <b>-5.950,00</b>     | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>       | <b>-7.000</b>       | <b>-7.000</b>       |

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

**Produktbeschreibung**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Produkt 2520100000 Museum der Grafschaft Rantzau</b>  |                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                                      |
| <p>Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Archivierung</li> <li>-Vermittlung und Besichtigungen</li> <li>-Besondere Dienstleistung der Museen</li> <li>-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen</li> <li>-Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)</li> </ul> |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>             |
| -Sammlung und Ausstellung von Exponaten  | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>                   |
|  |                                      |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.776,03                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |           | 252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 1.776,03                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat<br>Erläuterungen:<br>Erträge aus der Verpachtung einer Stellfläche für Prägeautomat  | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 171,85                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0,76                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 85,87                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 85,22                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 287,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 287,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.434,88</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.930,08                  | 49.600                   | 45.800                   | 38.600                    | 41.000                    | 42.700                    |
|                            |           | 252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine Bauliche Unterhaltung 6.800,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 1.700 €),<br>Räumung des kontaminierten Dachraum 6.000,-€<br>Beleuchtung für die Zertifizierung 4.500 €  | 3.704,83                   | 18.500                   | 17.300                   | 10.800                    | 11.800                    | 13.000                    |
|                            |           | 252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 4.000 €, Glasreinigung 400 €, Sonderreinigung 400 €, Aufgrund der regelmäßigen Öffnungszeiten und Arbeiten der Museums AG ist eine Erweiterung der Unterhaltsreinigung vorgesehen., (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung" | 1.463,85                   | 4.000                    | 4.700                    | 5.000                     | 5.200                     | 5.600                     |
|                            |           | 252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).<br>Außenstelle Museum im Herrenhaus - Heizöl 4.000,00 €  | 13.402,36                  | 16.100                   | 15.000                   | 15.000                    | 16.000                    | 16.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Preissteigerung 3 %, sowie extra Ausstellungsversicherungen<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 2200 €<br>2026: 2300 €<br>2027: 2400 €<br>2028: 2500 €   | 2.687,88                   | 2.400                    | 2.200                    | 2.300                     | 2.400                     | 2.500                     |
|                            |    | 252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahr   | 1.271,00                   | 2.300                    | 2.100                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |    | 252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre  | 123,42                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021   | 97,79                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Tagungen, Fachveranstaltungen, Schulungen  | 200,00                     | 1.800                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf 1.200 €<br>Digitale Bilderrahmen mit Halterungen in 2025:<br>Gern möchten wir die Dauerausstellung zusätzlich auch digital präsentieren, so wie es auch durch die Zertifizierung gewünscht ist. Dazu benötigen wir 5 digitale Bilderrahmen mit Halterungen.<br>Einen ersten Bilderrahmen hat der Museumsverein bereits angeschafft und ist in der Dauerausstellung „Handwerk“ zu sehen.<br><br>Kosten: 5x Bilderrahmen 190,00 € pro Stück = 950,00 €<br>5 Hygrometer mit Aufzeichnungsfunktion zur Messung der Luftfeuchtigkeit ca. 250 € | 978,95                     | 3.200                    | 2.400                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-<br>Erläuterungen:<br>allgemeiner Bedarf 300 €  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>4.470,76</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.200</b>             | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              | <b>3.100</b>              |
|                            |    | 252010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 151,41                     | 600                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 252010.571101 Abschreibungen -GWG-   | 1.626,34                   | 1.600                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 0                         |
|                            |    | 252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 2.693,01                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 2.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss für die Anschaffung eines Audiosystems in 2024:<br><br>Kosten gesamt: 25.700 €<br>Eigenanteil (Zuschuss Stadt): 2.570 €<br>Förderung Land: 23.130 €   | 0,00                       | 2.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 9.435,22                   | 9.200                    | 16.600                   | 16.600                    | 16.600                    | 16.600                    |
|                            |           | 252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>-Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Öffnungstagen<br>-Wochenenddienste<br>-Bundesfreiwilligendienst zur Unterstützung bei der Inventarisierung<br>-Erweiterungen der Öffnungszeiten                                | 4.938,00                   | 5.000                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |           | 252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>-Museumsverband, Heimatverband   | 160,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf<br>-Anschaffungen von Fachbüchern  | 85,94                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 252010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-   | 559,92                     | 700                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 252010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich  | 503,61                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 252010.543112 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>- Allgemeiner Bedarf inkl. Mitgliedsbeitrag digi-CULT: 400 €<br>-Vorbereitung von Veranstaltungen, Restaurierungen, Raumgestaltung, Dachboden, Textilsammlung: 5.000 €<br>-Sonderausstellungen: 3.000 €<br>-Audio-Guide System 120 € pro Monat Lizenzkosten | 2.697,75                   | 2.500                    | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                            |           | 252010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 490,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>37.836,06</b>           | <b>66.300</b>            | <b>66.600</b>            | <b>59.400</b>             | <b>61.800</b>             | <b>62.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-35.401,18</b>          | <b>-64.400</b>           | <b>-64.700</b>           | <b>-57.500</b>            | <b>-59.900</b>            | <b>-60.500</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-35.401,18</b>          | <b>-64.400</b>           | <b>-64.700</b>           | <b>-57.500</b>            | <b>-59.900</b>            | <b>-60.500</b>            |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.588,35                   | 3.500                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |           | 252010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 4.588,35                   | 3.500                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-39.989,53</b>          | <b>-67.900</b>           | <b>-68.300</b>           | <b>-61.100</b>            | <b>-63.500</b>            | <b>-64.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.470,76                   | 4.900                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 3.100                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.776,03                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>2.694,73</b>            | <b>3.200</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>1.400</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 252010.641100 Mieten und Pachten   | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 115,04                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 0,76                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 85,87                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 28,41                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>315,04</b>              | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.312,91                  | 49.600                   | 45.800                   | 38.600                    | 41.000                    | 42.700                    |
|                           |    | 252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 3.704,83                   | 18.500                   | 17.300                   | 10.800                    | 11.800                    | 13.000                    |
|                           |    | 252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 1.439,05                   | 4.000                    | 4.700                    | 5.000                     | 5.200                     | 5.600                     |
|                           |    | 252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 13.402,36                  | 16.100                   | 15.000                   | 15.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           |    | 252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 2.810,11                   | 2.400                    | 2.200                    | 2.300                     | 2.400                     | 2.500                     |
|                           |    | 252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.271,00                   | 2.300                    | 2.100                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |    | 252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 123,42                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 97,79                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 469,50                     | 1.800                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 994,85                     | 3.200                    | 2.400                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |    | 252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-                    | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 2.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00                       | 2.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 9.212,09                   | 9.200                    | 16.600                   | 16.600                    | 16.600                    | 16.600                    |
|                           |    | 252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 5.184,00                   | 5.000                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |    | 252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 160,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 252010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 252010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 85,94                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 252010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 580,79                     | 700                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 252010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 252010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 503,61                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 252010.743112 Geschäftsauszahlungen  | 2.697,75                   | 2.500                    | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>33.525,00</b>           | <b>61.400</b>            | <b>62.400</b>            | <b>55.200</b>             | <b>57.600</b>             | <b>59.300</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-33.209,96</b>          | <b>-61.200</b>           | <b>-62.200</b>           | <b>-55.000</b>            | <b>-57.400</b>            | <b>-59.100</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 6.643,18                   | 11.500                   | 3.700                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 1.331,02                   | 7.600                    | 3.700                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 5.312,16                   | 3.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>6.643,18</b>            | <b>11.500</b>            | <b>3.700</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-6.643,18</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-3.700</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-39.853,14</b>          | <b>-72.700</b>           | <b>-65.900</b>           | <b>-55.000</b>            | <b>-57.400</b>            | <b>-59.100</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>252010.2024.01 Museum: Klimavitrine f. Dauerausstellung</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>"Klima-Vitrine für die Dauerausstellung<br>Für die Dauerausstellung „Die Grafschaft Rantzau“ (Arbeitstitel) benötigen wir eine Klima-Vitrine zur Präsentation des Antependiums von 1718. Dieses wird derzeit dank einer großzügigen Privatspende restauriert.<br>Kosten ca. 3.800 € - ein erstes Angebot liegt bei." |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 3.800                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Museum: Klimavitrine f. Dauerausstellung)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-3.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>252010.2024.02 Museum: Klimavitrine f. Sonderausstellung</b><br>Erläuterung:<br>"Klima-Vitrine für Sonderausstellungen<br>Für Sonderausstellungen benötigen wir eine Klima-Vitrine, um den Voraussetzungen für Leihgaben anderer Museen und Depots zu entsprechen.<br>Kosten zwischen 1.800 € und 3.800 € - ein erstes Angebot, sowie erste Recherchen mit Preisen liegen bei." |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 3.800              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Museum: Klimavitrine f. Sonderausstellung)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-3.800</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>252010.9999.01 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung</b><br>Erläuterung:<br>Allgemeiner EDV Bedarf<br><br>Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €<br>Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre<br>Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 300                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-300</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>252010.9999.03 Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel)</b><br>Erläuterung:<br>Museum; allgemeiner Bedarf für Beschaffungen (z.B. Möbel)<br>2025: Archivregal zur Lagerung von Materialien   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 5.312,16             | 3.600              | 3.700              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel))</b>   | <b>-5.312,16</b>     | <b>-3.600</b>      | <b>-3.700</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>252010.9999.04 Museum:</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 1.331,02             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Museum:)</b>   | <b>-1.331,02</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 793,38                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 252020.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Einnahmen aus Archivgebühren (Schätzung basiert auf bisherigen Daten und wird angepasst werden können, wenn das Archiv in vollem Betrieb ist) | 793,38                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.892,71                   | 84.500                   | 74.700                   | 75.300                    | 76.000                    | 76.800                    |
|                            |           | 252020.448100 Erstattungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Ein Förderantrag beim Land ist geplant (2020 wurden erfolgreich 2080€ erlangt), kann aber nicht als fester Posten berücksichtigt werden     | 397,29                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252020.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantzaufür Archivwesen  | 0,00                       | 51.700                   | 51.700                   | 51.700                    | 51.700                    | 51.700                    |
|                            |           | 252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung örv Rantzauf/Hörnerkirchen/Barmstedt                              | 0,00                       | 19.900                   | 23.000                   | 23.600                    | 24.300                    | 25.100                    |
|                            |           | 252020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 32,24                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252020.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 8.354,01                   | 12.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 109,17                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 600,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252020.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 600,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>10.286,09</b>           | <b>85.500</b>            | <b>75.700</b>            | <b>76.300</b>             | <b>77.000</b>             | <b>77.800</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 64.990,48                  | 100.900                  | 110.100                  | 113.300                   | 116.800                   | 120.200                   |
|                            |           | 252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelt   | 52.025,38                  | 81.800                   | 87.300                   | 89.900                    | 92.600                    | 95.300                    |
|                            |           | 252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.656,23                   | 4.600                    | 4.700                    | 4.800                     | 5.000                     | 5.100                     |
|                            |           | 252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 10.308,87                  | 14.500                   | 18.100                   | 18.600                    | 19.200                    | 19.800                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.614,91                  | 13.500                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                            |           | 252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -<br>Erläuterungen:<br>Kosten für angemietete Archivräume ca. 830,- € mtl.<br>Refinanzierung über Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation mit Amt Rantzaу und Amt Hörnerkirchen.   | 10.560,00                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 800 €, Sonderreinigung 200 €, Glasreinigung 100 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 1.441,08                   | 2.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |    | 252020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Datenschutzgerechte Entsorgung von ausgedermtem Schriftgut  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 190,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Ausgabe für Handschuhe, Masken, speziellen Archivbedarf (Zangen, Pinsel etc.)  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-  | 284,03                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kleininventar EDV-<br>Erläuterungen:<br>300 € allgemeiner Bedarf<br>100 € LED Lichterplatte für Dias   | 139,80                     | 300                      | 400                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>783,81</b>              | <b>800</b>               | <b>300</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                            |    | 252020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 252020.571101 Abschreibungen -GWG-   | 783,81                     | 800                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>3.362,19</b>            | <b>24.400</b>            | <b>6.800</b>             | <b>6.900</b>              | <b>6.900</b>              | <b>7.000</b>              |
|                            |    | 252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.400,00                   | 2.500                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                            |    | 252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-<br>Erläuterungen:<br>korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) 250€ / Jahr<br>und im VKA (Verband kommunaler Archivare) 40€ / Jahr | 310,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)<br>Erläuterungen:<br>500 € für Archivmaterial, z.B. Kartons, Mappen, Etiketten (alles entsprechend der für Archive geltenden ISO Norm)   | 11,13                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 252020.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 252020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Erstellung einer Machbarkeitsstudie   | 0,00                       | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 252020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich | 41,06                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 252020.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>allg. Bedarf, kleine Anschaffungen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 252020.543111 Geschäftsaufwendungen - Software-<br>Erläuterungen:<br>Lizenzkosten für ein Webbasiertes Programm 25 € je Monat Arcinsys<br>Kosten für eine KI-Schrifterkennung 200 € je Monat  | 600,00                     | 400                      | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>81.751,39</b>           | <b>139.600</b>           | <b>129.700</b>           | <b>132.900</b>            | <b>136.400</b>            | <b>140.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-71.465,30</b>          | <b>-54.100</b>           | <b>-54.000</b>           | <b>-56.600</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-62.200</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-71.465,30</b>          | <b>-54.100</b>           | <b>-54.000</b>           | <b>-56.600</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-62.200</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-71.465,30</b>          | <b>-54.100</b>           | <b>-54.000</b>           | <b>-56.600</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-62.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 783,81                     | 800                      | 300                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>783,81</b>              | <b>800</b>               | <b>300</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 793,38                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 252020.631100 Verwaltungsgebühren   | 793,38                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.007,24                  | 84.500                   | 74.700                   | 75.300                    | 76.000                    | 76.800                    |
|                           |    | 252020.648100 Erstattungen vom Land   | 397,29                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 0,00                       | 51.700                   | 51.700                   | 51.700                    | 51.700                    | 51.700                    |
|                           |    | 252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 16.143,29                  | 19.900                   | 23.000                   | 23.600                    | 24.300                    | 25.100                    |
|                           |    | 252020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom  | 32,24                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                              | 8.354,01                   | 12.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 80,41                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>25.800,62</b>           | <b>85.500</b>            | <b>75.700</b>            | <b>76.300</b>             | <b>77.000</b>             | <b>77.800</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 64.990,48                  | 100.900                  | 110.100                  | 113.300                   | 116.800                   | 120.200                   |
|                           |    | 252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 52.025,38                  | 81.800                   | 87.300                   | 89.900                    | 92.600                    | 95.300                    |
|                           |    | 252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 2.656,23                   | 4.600                    | 4.700                    | 4.800                     | 5.000                     | 5.100                     |
|                           |    | 252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 10.308,87                  | 14.500                   | 18.100                   | 18.600                    | 19.200                    | 19.800                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.611,95                  | 13.500                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                           |    | 252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -  | 10.560,00                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                               | 1.438,12                   | 2.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                           |    | 252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-          | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                      | 190,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                       | 284,03                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-          | 139,80                     | 300                      | 400                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 5.952,23                   | 24.400                   | 6.800                    | 6.900                     | 6.900                     | 7.000                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 2.400,00                   | 2.500                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                           |           | 252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 310,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 252020.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.601,17                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 252020.743104 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 252020.743105 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 252020.743106 Geschäftsauszahlungen   | 41,06                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 252020.743108 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 252020.743111 Geschäftsauszahlungen   | 600,00                     | 400                      | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                               | <b>83.554,66</b>           | <b>138.800</b>           | <b>129.400</b>           | <b>132.700</b>            | <b>136.200</b>            | <b>139.800</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-57.754,04</b>          | <b>-53.300</b>           | <b>-53.700</b>           | <b>-56.400</b>            | <b>-59.200</b>            | <b>-62.000</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                       | 2.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 252020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 0,00                       | 2.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 60.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 252020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 60.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.300</b>             | <b>60.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-2.300</b>            | <b>-60.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-57.754,04</b>          | <b>-55.600</b>           | <b>-113.700</b>          | <b>-56.400</b>            | <b>-59.200</b>            | <b>-62.000</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>252020.2020.01 Archiv; Beschaffung von Einrichtung</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Bisher ungeplante Beschaffung von Archivmöbel infolge Restrukturierung Bereich Bauen und Umwelt. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 2.300                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Archiv; Beschaffung von Einrichtung)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>252020.2025.01 Archiv; Planung</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Planungskosten LP 1-3  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 60.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                               | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| = Saldo (Archiv: Planung)       | 0,00                       | 0                        | -60.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |                               |             |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft    | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 271 Volkshochschulen          |             |
| <b>Produkt</b> | <b>271010 Volkshochschule</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 271 Volkshochschulen       |             |
| Produkt        | 271010 Volkshochschule     |             |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 22.500,00                  | 22.600                   | 22.600                   | 22.600                    | 22.600                    | 22.600                    |
|                            |           | 271010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>-Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elms-<br>horn<br>-seit 2021: 22.500 €   | 22.500,00                  | 22.500                   | 22.500                   | 22.500                    | 22.500                    | 22.500                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>22.500,00</b>           | <b>22.600</b>            | <b>22.600</b>            | <b>22.600</b>             | <b>22.600</b>             | <b>22.600</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-22.500,00</b>          | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-22.500,00</b>          | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.880,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | 271010.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Gemeinschaftsschule / VHS<br>Erläuterungen:<br>-Nutzung der Räume der GSS | 2.880,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-25.380,00</b>          | <b>-26.600</b>           | <b>-26.600</b>           | <b>-26.600</b>            | <b>-26.600</b>            | <b>-26.600</b>            |

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 271 Volkshochschulen       |             |
| Produkt        | 271010 Volkshochschule     |             |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 22.500,00                  | 22.600                   | 22.600                   | 22.600                    | 22.600                    | 22.600                    |
|                           |    | 271010.743104 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                     | 22.500,00                  | 22.500                   | 22.500                   | 22.500                    | 22.500                    | 22.500                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>22.500,00</b>           | <b>22.600</b>            | <b>22.600</b>            | <b>22.600</b>             | <b>22.600</b>             | <b>22.600</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-22.500,00</b>          | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-22.500,00</b>          | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>           | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            | <b>-22.600</b>            |

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

### Produktbeschreibung

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 2720100000 Stadtbücherei</b>  |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                          |
| <p>-Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Medien und Publikationen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bücherei</p> <p>-Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbücherei</p> <p>-Bereitstellung von Büchern und sonstigem Schriftgut für die Einwohner/innen der Stadt in der städtischen Bücherei sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund</p> <p>-Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner/innen der Stadt durch die Bewirtschaftung der Büchereien sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung</p> <p>Leistungen:</p> <p>1. Medien und Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fachinformationen, Informationsdienste</li> <li>-Benutzerschulungen</li> <li>-Bereitstellung von Medien</li> <li>-Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe</li> <li>-Ausleihe</li> <li>-Nutzung elektronischer Dokumente</li> <li>-Bestandaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand</li> <li>-Magazinierung und Aussonderung</li> </ul> <p>2. Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beratung und Information</li> <li>-Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)</li> <li>-Ausstellungen</li> <li>-Online-Kataloge und Homepage</li> <li>-Pressearbeit</li> </ul> <p>3. Besondere Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beratungsleistungen an andere Einrichtungen</li> <li>-Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem</li> <li>-Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</li> </ul> <p>4. Räumlichkeiten und Ausstattungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb</li> </ul> |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b> |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Produkt 2720100000 Stadtbücherei</b>                                 |                                      |
| -Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>                   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 37.290,34                  | 42.400                   | 37.700                   | 37.700                    | 37.500                    | 37.500                    |
|                            |   | 272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale<br>Erläuterungen:<br>-Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten<br><br>-Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses.<br>18 % der zuschussfähigen Personalkosten<br><br>Laut Mitteilung am 07.08.2024 für 2025 = 30.308,11 € | 0,00                       | 29.100                   | 30.300                   | 30.300                    | 30.300                    | 30.300                    |
|                            |   | 272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss Medienetat 7.000   | 29.210,39                  | 7.100                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |   | 272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 63,91                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 8.016,04                   | 6.200                    | 400                      | 400                       | 200                       | 200                       |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.613,34                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |   | 272010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 13.613,34                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 441-442, 446               | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 970,00                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |   | 272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)<br>Erläuterungen:<br>-Verkaufserlöse   | 970,00                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.651,04                   | 1.500                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 272010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 4,35                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 272010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)  | 35,77                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 272010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 544,97                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 272010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 6,45                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 272010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 1.380,44                   | 1.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 272010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 505,13                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz<br>Erläuterungen:<br>-Erstattungen von übrigen Bereichen<br>-Medienersatz  | 173,93                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 45,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 272010.456201 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus Benutzungsordnung Bücherei  | 45,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>54.569,72</b>           | <b>58.400</b>            | <b>52.600</b>            | <b>52.600</b>             | <b>52.400</b>             | <b>52.400</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 119.418,24                 | 196.700                  | 232.700                  | 239.700                   | 246.900                   | 254.200                   |
|                            |    | 272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelte  | 91.751,14                  | 155.000                  | 183.100                  | 188.600                   | 194.300                   | 200.100                   |
|                            |    | 272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 2.689,62                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 4.789,93                   | 9.800                    | 10.000                   | 10.300                    | 10.600                    | 10.900                    |
|                            |    | 272010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte  | 83,05                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 19.282,81                  | 31.500                   | 39.200                   | 40.400                    | 41.600                    | 42.800                    |
|                            |    | 272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  | 685,13                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge  | 136,56                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44.874,93                  | 114.400                  | 69.600                   | 69.500                    | 70.900                    | 74.400                    |
|                            |    | 272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 4.900 € (davon lfd. Wartungsverträge 400 €).  | 1.717,14                   | 50.000                   | 4.900                    | 4.900                     | 5.400                     | 7.000                     |
|                            |    | 272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 10.900 €, Fensterreinigung 300 €, Sonderreinigung 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 8.199,90                   | 11.200                   | 11.800                   | 12.500                    | 13.300                    | 14.100                    |
|                            |    | 272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Heizkostenabrechnung über Adlerhorst- Hausgeld an neuen Eigentümer € 250,-/Monat  | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 132,24                     | 300                      | 100                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 1100 €<br>2026: 1200 €<br>2027: 1300 €<br>2028: 1400 € | 877,56                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 3.174,00                   | 5.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |   | 272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre  | 62,00                      | 300                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |   | 272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |   | 272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 213,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf 2.000,- €<br>- Drucker von BK für Verbrauchsmaterialien und ggfs. Reparaturen 600,-€   | 2.695,75                   | 2.000                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |   | 272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe<br>Erläuterungen:<br>-Medien = 2.500,00 €<br>-Onleihe-Verbund = 1.800,00 €   | 1.570,80                   | 1.800                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |   | 272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein<br>Erläuterungen:<br>-Medienetat beim Büchereiverein; Bestandsergänzungen<br><br>Medienetat = 22.741,86 EUR<br>Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 4.000 EUR (Veraltung vieler Medien im Sachbuchbereich Erwachsene - Neuanschaffungen zwingend notwendig)   | 24.713,07                  | 33.600                   | 26.800                   | 26.800                    | 26.800                    | 26.800                    |
|                            |   | 272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>-Sachkosten für Veranstaltungen<br>-Allgemeiner Bedarf = 3.000 EUR<br>-Honorarkosten: Umfangreicheres Veranstaltungsangebot, um die Attraktivität der Bücherei zu steigern - ca. 1.000 EUR<br>-Die Budgetierung für 2024 war nicht ausreichend für ein interessantes Angebot. Außerdem findet nächstes Jahr zusätzlich die lange Nacht der Bücherei statt. Evtl. können wir hier Förderungen generieren. | 972,97                     | 2.100                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |   | 272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepage<br>Erläuterungen:<br>Allgemeiner Bücherei-Flyer (deutsch, englisch), Lesezeichen, 1 x Beach Flags bzw. Roll-up, Canva-Gebühr, Postkarten, Außenwerbung (Eingangsschild unten, Rückgabebox,), Graffiti für Rückgabebox, Flyer etc.  | 546,50                     | 500                      | 3.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 272010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Künstlersozialabgabe ca. 200,00 EUR   | 0,00                       | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 16.470,34                  | 18.200                   | 8.400                    | 6.300                     | 5.000                     | 4.200                     |
|                            |           | 272010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 13.120,25                  | 13.500                   | 3.800                    | 1.800                     | 1.400                     | 800                       |
|                            |           | 272010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 2.158,58                   | 3.200                    | 3.100                    | 3.000                     | 2.100                     | 1.900                     |
|                            |           | 272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 1.133,83                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |           | 272010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 57,68                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 13.294,41                  | 14.200                   | 13.900                   | 13.900                    | 13.900                    | 13.900                    |
|                            |           | 272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH<br>Erläuterungen:<br>-Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH<br>-ab 2025 Mitgliedschaft in einem Verein, der Vergünstigungen für Autorenlesungen etc. bietet | 55,00                      | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 272010.543100 Geschäftsaufwendungen -Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)  | 1.685,09                   | 2.200                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |           | 272010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-  | 55,00                      | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-   | 837,60                     | 1.100                    | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |           | 272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 272010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 272010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung und Zahlungsverkehr<br>Erläuterungen:<br>Kosten der elektronischen Zahlungsmöglichkeiten in der Bücherei   | 113,11                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-<br>Erläuterungen:<br>Höhere EDV-Wartungskosten: allgemeine Administration des EDV-Equipments, Software-Support (Koha, EasyCheck) 10.000 €  | 10.548,61                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>194.057,92</b>          | <b>343.500</b>           | <b>324.600</b>           | <b>329.400</b>            | <b>336.700</b>            | <b>346.700</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-139.488,20</b>         | <b>-285.100</b>          | <b>-272.000</b>          | <b>-276.800</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-294.300</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-139.488,20</b>         | <b>-285.100</b>          | <b>-272.000</b>          | <b>-276.800</b>           | <b>-284.300</b>           | <b>-294.300</b>           |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.550,92                   | 4.800                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 5.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 272010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 3.550,92                   | 4.800                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 5.000                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-143.039,12</b>         | <b>-289.900</b>          | <b>-276.900</b>          | <b>-281.700</b>           | <b>-289.200</b>           | <b>-299.300</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 16.412,66                  | 18.200                   | 8.400                    | 6.300                     | 5.000                     | 4.200                     |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 8.079,95                   | 6.200                    | 400                      | 400                       | 200                       | 200                       |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>8.332,71</b>            | <b>12.000</b>            | <b>8.000</b>             | <b>5.900</b>              | <b>4.800</b>              | <b>4.000</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 29.210,39                  | 36.200                   | 37.300                   | 37.300                    | 37.300                    | 37.300                    |
|                           |    | 272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                            | 0,00                       | 29.100                   | 30.300                   | 30.300                    | 30.300                    | 30.300                    |
|                           |    | 272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                            | 29.210,39                  | 7.100                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.874,23                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                           |    | 272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 13.874,23                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 970,00                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 970,00                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.750,81                   | 1.500                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 272010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 4,35                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen            | 35,77                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom  | 544,97                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser | 6,45                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                              | 690,22                     | 1.300                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 469,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>45.805,43</b>           | <b>52.200</b>            | <b>52.200</b>            | <b>52.200</b>             | <b>52.200</b>             | <b>52.200</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 119.418,24                 | 196.700                  | 232.700                  | 239.700                   | 246.900                   | 254.200                   |
|                           |    | 272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 91.751,14                  | 155.000                  | 183.100                  | 188.600                   | 194.300                   | 200.100                   |
|                           |    | 272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2.689,62                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 4.789,93                   | 9.800                    | 10.000                   | 10.300                    | 10.600                    | 10.900                    |
|                           |    | 272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                                   | 83,05                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 19.282,81                  | 31.500                   | 39.200                   | 40.400                    | 41.600                    | 42.800                    |
|                           |    | 272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                     | 685,13                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                      | 136,56                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44.841,82                  | 114.400                  | 69.600                   | 69.500                    | 70.900                    | 74.400                    |
|                           |    | 272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.717,14                   | 50.000                   | 4.900                    | 4.900                     | 5.400                     | 7.000                     |
|                           |    | 272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 8.255,16                   | 11.200                   | 11.800                   | 12.500                    | 13.300                    | 14.100                    |
|                           |    | 272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 6.000                     |
|                           |    | 272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 132,24                     | 300                      | 100                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 877,56                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
|                           |    | 272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 3.174,00                   | 5.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 62,00                      | 300                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 213,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 2.526,40                   | 2.000                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |    | 272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.570,80                   | 1.800                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                           |    | 272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 24.713,07                  | 33.600                   | 26.800                   | 26.800                    | 26.800                    | 26.800                    |
|                           |    | 272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 1.053,95                   | 2.100                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 546,50                     | 500                      | 3.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00                       | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 13.084,49                  | 14.200                   | 13.900                   | 13.900                    | 13.900                    | 13.900                    |
|                           |    | 272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 55,00                      | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 272010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 1.482,85                   | 2.200                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 272010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 55,00                      | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 272010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 837,60                     | 1.100                    | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 272010.743103 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 272010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 272010.743108 Geschäftsauszahlungen  | 104,30                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 272010.743112 Geschäftsauszahlungen  | 10.549,74                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                               | 177.344,55                 | 325.300                  | 316.200                  | 323.100                   | 331.700                   | 342.500                   |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -131.539,12                | -273.100                 | -264.000                 | -270.900                  | -279.500                  | -290.300                  |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 4.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 4.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 0,00                       | 12.500                   | 2.800                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 0,00                       | 6.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 0,00                       | 6.000                    | 2.800                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                       | 17.000                   | 2.800                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | 0,00                       | -17.000                  | -2.800                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | -131.539,12                | -290.100                 | -266.800                 | -271.900                  | -280.500                  | -291.300                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>272010.2024.01 Bücherei: Beschaffung Multifunktionsdrucker</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Kauf eines Multifunktionsgerätes Drucker/Kopierer; bisher keine Anbindung an kommunut.   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 4.500                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Bücherei: Beschaffung Multifunktionsdrucker)  | 0,00                       | -4.500                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>272010.2024.02 Bücherei: Tablet für OPAC</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Tablet für OPAC (Online Bibliothekskatalog)  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 2.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Bücherei: Tablet für OPAC)  | 0,00                       | -2.000                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>272010.2024.04 Bücherei: Medienrückgabeboxen</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Medienrückgabebox (CDs und Bücher gesondert) 4.500 Euro<br>Für den Kunden wäre es ein großer Gewinn, wenn er/sie Bücher zu allen Tages- und Nachtzeiten abgeben kann. Ein Ort dafür vor der Bücherei ist bereits in Rücksprache mit Frau Dorsch im Gespräch. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 4.500                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Bücherei: Medienrückgabeboxen)  | 0,00                       | -4.500                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>272010.2024.05 Bücherei: Aufenthaltsgestaltung</b><br>Erläuterung:<br>Getränke Möglichkeit<br>Der Neubau wurde erst einmal wieder gekippt. Dennoch fehlt der Bücherei momentan jegliches Gefühl von längerem Aufenthalt. Eine Investition könnte sein, einen Wasserspender, Kaffeeautomat und Mini-Spülmaschine, 1-2 angenehmerer Möbel anzuschaffen, um den Kunden noch eine Möglichkeit zu bieten, sich länger in der Bücherei aufzuhalten.<br>Kostenpunkt: 5.000 Euro |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 5.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Bücherei: Aufenthaltsgestaltung)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>272010.2025.01 Bücherei: Schaukasten für Eingangsbereich (außen)</b><br>Erläuterung:<br>Schaukasten für Werbung, Veröffentlichungen, etc.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 400                | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Bücherei: Schaukasten für Eingangsbereich (außen))</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-400</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>272010.9999.01 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung</b><br>Erläuterung:<br>Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 1.000              | 1.000              | 0              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| <b>= Saldo (Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       |
| <b>272010.9999.02 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar</b><br>Erläuterung:<br>Es sollen Möbel für die Bücherei angeschafft werden, um die Räumlichkeiten ansprechender zu gestalten.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 1.400              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.400</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft   | Herr Holz |
| Produktgruppe  | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                      |           |
| <b>Produkt</b> | <b>281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen</b> |           |

**Produktbeschreibung**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Produkt 2810100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen</b>   |                                |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                                |
| Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch die Stadt  |                                |
| Leistungen:  |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege</li> <li>- Schaffung und Erhalt von kulturellen Angeboten (Skulpturenpark, Länderwochen, Maibaum, Laterneumzüge, Ehrung verdienter Bürger/innen, etc.)</li> </ul> |                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen  | Beschlüsse städtischer Gremien |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>             |
|  |                                |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 281010.414500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>Skulpturenpark - Spende Stadtwerke   | 500,00                     | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 281010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 281010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Skulpturenpark   | 0,00                       | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>500,00</b>              | <b>1.100</b>             | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 351,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 351,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 4.991,46                   | 8.400                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |           | 281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Skulpturenpark<br>2.500,- € Grundbudget<br>600,- € = Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 281010.432100 | 3.000,00                   | 3.100                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Länderwochen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz<br>100 € Singgemeinschaft<br>100 € BMTV<br>100 € Trachtengruppe<br>130 € Spielmannszug<br>500 € DJ<br>500 € Suppe        | 1.112,50                   | 1.300                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |           | 281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen (Laternenumzug)<br>Erläuterungen:<br>Laternenumzug<br>Ansatz 2020 = 700,- €  | 878,96                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Ehrung verdienter Bürger/innen  | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>5.342,51</b>            | <b>8.400</b>             | <b>8.500</b>             | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-4.842,51</b>           | <b>-7.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-4.842,51</b>           | <b>-7.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 2.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |           | 281010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 0,00                       | 2.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-4.842,51</b>           | <b>-9.500</b>            | <b>-10.300</b>           | <b>-10.300</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.300</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 281010.614500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 500,00                     | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 281010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                      | <b>500,00</b>              | <b>1.100</b>             | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 351,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 351,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 4.991,46                   | 8.400                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                           |    | 281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 3.000,00                   | 3.100                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 1.112,50                   | 1.300                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 878,96                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                    | <b>5.342,51</b>            | <b>8.400</b>             | <b>8.500</b>             | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-4.842,51</b>           | <b>-7.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-4.842,51</b>           | <b>-7.300</b>            | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft  | Herr Holz |
| Produktgruppe  | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |           |
| <b>Produkt</b> | <b>281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse</b> |           |

**Produktbeschreibung**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Produkt 2810110000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse</b>   |                                |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                                |
| <p>Unterstützungen von Vereinen und Verbänden, Organisationen und Privatpersonen bei der Heimat- und sonstigen Kulturpflege</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von einmaligen oder laufenden Zuschüssen</li> <li>- Förderungen von Projekten und Veranstaltungen</li> <li>- Unterstützung der Kulturarbeit von der „Galerie III“ (Schlossinsel)</li> <li>- Unterstützung der Veranstaltung „Kinderfest“</li> </ul> |                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>       |
| Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen   | Beschlüsse städtischer Gremien |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>             |
|   |                                |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 107,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 281011.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 107,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 9.552,00                   | 7.500                    | 9.300                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            |    | 281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Galerie III - Zuschuss gemäß Beschluss der Stadtvertretung   | 9.552,00                   | 6.000                    | 8.500                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            |    | 281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>600,- € >> Toilettenwagen  | 0,00                       | 900                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände)<br>z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB) | 0,00                       | 600                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>9.659,00</b>            | <b>7.500</b>             | <b>9.300</b>             | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-9.659,00</b>           | <b>-7.500</b>            | <b>-9.300</b>            | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-9.659,00</b>           | <b>-7.500</b>            | <b>-9.300</b>            | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 7.600                    | 7.600                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                            |    | 281011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Kinderfest<br><br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.                                  | 0,00                       | 7.600                    | 7.600                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-9.659,00</b>           | <b>-15.100</b>           | <b>-16.900</b>           | <b>-14.900</b>            | <b>-14.900</b>            | <b>-14.900</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 408,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 281011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                           | 408,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>408,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 9.552,00                   | 7.500                    | 9.300                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                           |           | 281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 9.552,00                   | 6.000                    | 8.500                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                           |           | 281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 0,00                       | 900                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 0,00                       | 600                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>9.552,00</b>            | <b>7.500</b>             | <b>9.300</b>             | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.200</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-9.144,00</b>           | <b>-7.500</b>            | <b>-9.300</b>            | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-9.144,00</b>           | <b>-7.500</b>            | <b>-9.300</b>            | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             | <b>-7.200</b>             |

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

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 311010000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>   |  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen<br><br>Leistungen:<br>-Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen<br>-Unterbringung in fremden und eigenen Einrichtungen soweit diese als Leistungen der Sozialhilfe erbracht werden<br>-Weihnachtshilfswerk |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums  | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sozialgesetzbuch XII |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>                               |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 348.601,58                 | 347.100                  | 367.300                  | 378.200                   | 389.500                   | 401.100                   |
|                            |           | 311010.448100 Erstattungen vom Land  | 989,28                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>örV Rantzeau ca. 21.700 €<br>Sozialstaffelermäßigung: ca. 2.500 €<br>Aufgabenwahrnehmung Sozialhilfe: ca. 240.000 € | 277.083,90                 | 259.500                  | 264.200                  | 272.100                   | 280.200                   | 288.600                   |
|                            |           | 311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)   | 69.235,03                  | 87.000                   | 101.900                  | 104.900                   | 108.100                   | 111.300                   |
|                            |           | 311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle<br>Erläuterungen:<br>Sozialhilfeerstattungen aus Rückforderungen und Darlehen vor 2005                                     | 1.293,37                   | 600                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>348.601,58</b>          | <b>347.100</b>           | <b>367.300</b>           | <b>378.200</b>            | <b>389.500</b>            | <b>401.100</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 391.957,60                 | 397.400                  | 465.400                  | 479.300                   | 493.700                   | 508.500                   |
|                            |           | 311010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte<br>Erläuterungen:<br>Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.   | 3.388,68                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>tarifliche Erhöhung der Entgelt   | 308.520,74                 | 314.000                  | 367.200                  | 378.200                   | 389.600                   | 401.300                   |
|                            |           | 311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 16.492,27                  | 18.000                   | 20.500                   | 21.100                    | 21.700                    | 22.300                    |
|                            |           | 311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 63.555,91                  | 65.400                   | 77.700                   | 80.000                    | 82.400                    | 84.900                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 13,20                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 311010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-   | 13,20                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>391.970,80</b>          | <b>397.500</b>           | <b>465.500</b>           | <b>479.400</b>            | <b>493.800</b>            | <b>508.600</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-43.369,22</b>          | <b>-50.400</b>           | <b>-98.200</b>           | <b>-101.200</b>           | <b>-104.300</b>           | <b>-107.500</b>           |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge  | 51,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 311010.465100 Dividende Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG  | 51,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>51,61</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-43.317,61</b>          | <b>-50.400</b>           | <b>-98.200</b>           | <b>-101.200</b>           | <b>-104.300</b>           | <b>-107.500</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-43.317,61</b>          | <b>-50.400</b>           | <b>-98.200</b>           | <b>-101.200</b>           | <b>-104.300</b>           | <b>-107.500</b>           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 356.350,58              | 347.100               | 367.300               | 378.200                | 389.500                | 401.100                |
|                           |    | 311010.648100 Erstattungen vom Land  | 989,28                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 284.832,90              | 259.500               | 264.200               | 272.100                | 280.200                | 288.600                |
|                           |    | 311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 69.235,03               | 87.000                | 101.900               | 104.900                | 108.100                | 111.300                |
|                           |    | 311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle                      | 1.293,37                | 600                   | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 18.618,51               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 311010.665100 Dividende Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG        | 51,61                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 18.566,90               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>374.969,09</b>       | <b>347.100</b>        | <b>367.300</b>        | <b>378.200</b>         | <b>389.500</b>         | <b>401.100</b>         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 391.957,60              | 397.400               | 465.400               | 479.300                | 493.700                | 508.500                |
|                           |    | 311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                               | 3.388,68                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 308.520,74              | 314.000               | 367.200               | 378.200                | 389.600                | 401.300                |
|                           |    | 311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.492,27               | 18.000                | 20.500                | 21.100                 | 21.700                 | 22.300                 |
|                           |    | 311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 63.555,91               | 65.400                | 77.700                | 80.000                 | 82.400                 | 84.900                 |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 16.484,97               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                   | 16.484,97               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 13,20                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                           |    | 311010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 13,20                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>408.455,77</b>       | <b>397.500</b>        | <b>465.500</b>        | <b>479.400</b>         | <b>493.800</b>         | <b>508.600</b>         |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>-33.486,68</b>       | <b>-50.400</b>        | <b>-98.200</b>        | <b>-101.200</b>        | <b>-104.300</b>        | <b>-107.500</b>        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-33.486,68</b>       | <b>-50.400</b>        | <b>-98.200</b>        | <b>-101.200</b>        | <b>-104.300</b>        | <b>-107.500</b>        |

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

**Produktbeschreibung**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt 3121010000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg<br><br>Leistungen:<br>-Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sozialgesetzbuch II |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>                              |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 164.306,47              | 136.600               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |           | 312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.                                    | 164.306,47              | 136.600               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>164.306,47</b>       | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 163.172,05              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |           | 312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.            | 129.918,85              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |           | 312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete. | 7.131,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |           | 312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.   | 26.121,90               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>163.172,05</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>1.134,42</b>         | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>1.134,42</b>         | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>1.134,42</b>         | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Planung 2026<br>in EUR | Planung 2027<br>in EUR | Planung 2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 164.306,47              | 136.600               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 164.306,47              | 136.600               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 31.218,22               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 312101.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                    | 31.218,22               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>195.524,69</b>       | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 163.172,05              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 129.918,85              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.131,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           |    | 312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 26.121,90               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>163.172,05</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>32.352,64</b>        | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>32.352,64</b>        | <b>136.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

**Produktbeschreibung**

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

|                |                               |            |
|----------------|-------------------------------|------------|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen             | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 313 Hilfe für Asylbewerber    |            |
| Produkt        | 313101 Hilfe für Asylbewerber |            |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 85.007,38                  | 10.000                   | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.000                     |
|                            |           | 313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber<br>Erläuterungen:<br>Seit 2021 erfolgt lediglich noch eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling. Zusätzlich erfolgt die Zahlung eines Integrationsfestbetrages.  | 84.823,50                  | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 313101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 183,88                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 254.111,18                 | 246.300                  | 176.500                  | 174.500                   | 174.500                   | 174.500                   |
|                            |           | 313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/GV Fremdunterbringung von Asylbewerbern<br>Erläuterungen:<br>Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist angespannt, so dass insbesondere die Asylbewerber voraussichtlich länger in den städtischen Unterkünften verweilen werden.                             | 213.642,18                 | 210.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                            |           | 313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/GV Amt Rantzau für Asylbewerber<br>Erläuterungen:<br>Die Gesamtkosten der Integration werden im Verhältnis der tatsächlichen Zuschüsse durch das Amt Rantzau erstattet. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wird von einer Erstattung in Höhe von ca. 40 % der Gesamtkosten ausgegangen. | 19.776,11                  | 24.300                   | 25.500                   | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |
|                            |           | 313101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 8.749,83                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 4.255,79                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 3.564,85                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 369,14                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.448506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Neue GeWoGe)   | 170,55                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 65,85                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Erstattung persönliche Erstausrüstung( Hygienepaket mit Matratze, Bettdecke, Kopfkissen usw.)  | 3.516,88                   | 12.000                   | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 4.847,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313101.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 4.847,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>343.966,51</b>          | <b>256.300</b>           | <b>181.600</b>           | <b>179.600</b>            | <b>179.600</b>            | <b>179.500</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 44.179,48                  | 109.200                  | 103.300                  | 106.300                   | 109.600                   | 112.800                   |
|                            |    | 313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer   | 34.814,25                  | 85.000                   | 82.000                   | 84.400                    | 87.000                    | 89.600                    |
|                            |    | 313101.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.767,56                   | 6.000                    | 4.300                    | 4.400                     | 4.600                     | 4.700                     |
|                            |    | 313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 7.576,67                   | 18.000                   | 16.800                   | 17.300                    | 17.800                    | 18.300                    |
|                            |    | 313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Un-<br>fallfürsorge   | 21,00                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 284.722,21                 | 357.500                  | 320.100                  | 321.100                   | 315.800                   | 316.000                   |
|                            |    | 313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Herrichten der langfristig angemieteten Ob-<br>jekte zur Übergabe ca. 38.500 € (11 Stück je<br>3.500 €), Sozialamt 5.500 € (500 € je Objekt)<br>geteilt durch die Hälfte  | 13.384,41                  | 40.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |    | 313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzin-<br>sen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung<br>Erläuterungen:<br>Anmietung verschiedener Objekte zur Asylun-<br>terbringung.   | 143.332,63                 | 160.000                  | 144.000                  | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                            |    | 313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug<br>Flüchtlingsbetreuung<br>Erläuterungen:<br>Anteilige Leasingkosten für die Nutzung von<br>Mehrzweckfahrzeugen zur Flüchtlingsbetreu-<br>ung.   | 2.472,48                   | 3.000                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |    | 313101.524100 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 1.000 € Leuchtturm,<br>Sonderreinigungen 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 3.277,25                   | 2.900                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
|                            |    | 313101.524101 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeits-<br>preis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je<br>Zähler) für zum Zeitpunkt der Planung 12 Ob-<br>jekte.<br>Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsun-<br>terkünfte                  | 18.365,45                  | 22.100                   | 27.000                   | 27.000                    | 27.000                    | 27.000                    |
|                            |    | 313101.524102 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseiti-<br>gung-<br>Erläuterungen:<br>Containerkosten für Asyl,, Anpassung an den<br>Bedarf in 2024.  | 4.278,56                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 313101.524103 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und<br>Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsun-<br>terkünfte, Abgaben und Versicherungen wer-<br>den über die Betriebskostenabrechnung in Ver-<br>bindung mit der Miete an den jeweiligen Ver-<br>mieter bezahlt, | 786,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 313101.524104 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zzgl.<br>Teuerung und zzgl. Nachzahlung Nebenkosten<br>der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte   | 18.116,73                  | 31.000                   | 36.800                   | 36.800                    | 36.800                    | 36.800                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte  | 1.692,22                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |   | 313101.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 21,99                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |   | 313101.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte.   | 1.155,64                   | 6.200                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |   | 313101.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Mehrzweckfahrzeug<br>Erläuterungen:<br>Versicherungs- und Kraftstoffkosten   | 106,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |   | 313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister<br>bisheriger Ansatz: 500,00€   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen<br>Verringerung der Summen, da direkt auf Objekte (Eigentum) gebucht wird. | 26.722,06                  | 25.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |   | 313101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -   | 175,27                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung<br>Erläuterungen:<br>Sachkosten Migrationsbeauftragte/r<br>Helferfest, besondere Anlässe und Veranstaltungen  | 655,37                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Verschiedene Kurse und Angebote  | 490,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 500                       | 500                       |
|                            |   | 313101.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Beratungskosten Caritas, anteilige Kostenerstattung erfolgt durch das Amt Rantzaу im Verhältnis der tatsächlich fließenden Integrationsförderung.   | 47.400,00                  | 48.600                   | 52.100                   | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
|                            |   | 313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt<br>Erläuterungen:<br>Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt   | 903,20                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher<br>Erläuterungen:<br>Integration in Alltag und Beruf/Schule<br>Bewältigung von Traumata   | 0,00                       | 4.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | 313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker<br>Erläuterungen:<br>2024<br>Xitylight Leuchtturm und Feldstr. 700€<br>Drucker: Verbrauchsmaterial und ggfs. Reparaturen 600,00 € | 1.386,41                   | 1.600                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 6.521,12                   | 7.800                    | 7.600                    | 11.000                    | 13.300                    | 16.800                    |
|                            |           | 313101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 280,70                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 313101.571101 Abschreibungen -GWG-   | 6.083,97                   | 7.500                    | 7.100                    | 10.500                    | 12.800                    | 16.300                    |
|                            |           | 313101.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 156,45                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 4.357,87                   | 6.200                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            |           | 313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 3.000,00                   | 3.600                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |           | 313101.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen<br>Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, E-Check ortsfest.                         | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 313101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterkunftsgebühren an das Jobcenter   | 1.357,87                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>339.780,68</b>          | <b>480.700</b>           | <b>437.400</b>           | <b>444.800</b>            | <b>445.100</b>            | <b>452.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>4.185,83</b>            | <b>-224.400</b>          | <b>-255.800</b>          | <b>-265.200</b>           | <b>-265.500</b>           | <b>-272.500</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>4.185,83</b>            | <b>-224.400</b>          | <b>-255.800</b>          | <b>-265.200</b>           | <b>-265.500</b>           | <b>-272.500</b>           |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 42.174,02                  | 12.400                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                            |           | 313101.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.   | 42.174,02                  | 12.400                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-37.988,19</b>          | <b>-236.800</b>          | <b>-268.300</b>          | <b>-277.700</b>           | <b>-278.000</b>           | <b>-285.100</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.521,12                   | 7.800                    | 7.600                    | 11.000                    | 13.300                    | 16.800                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 183,88                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.337,24</b>            | <b>7.800</b>             | <b>7.500</b>             | <b>10.900</b>             | <b>13.200</b>             | <b>16.800</b>             |

|                |                               |            |
|----------------|-------------------------------|------------|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen             | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 313 Hilfe für Asylbewerber    |            |
| Produkt        | 313101 Hilfe für Asylbewerber |            |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 41.950,43                  | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber                                  | 41.950,43                  | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 253.356,89                 | 246.300                  | 176.500                  | 174.500                   | 174.500                   | 174.500                   |
|                           |    | 313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 213.015,70                 | 210.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                           |    | 313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 19.776,11                  | 24.300                   | 25.500                   | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |
|                           |    | 313101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 8.749,83                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 4.255,79                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 3.564,85                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 369,14                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.648506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)               | 170,55                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 37,19                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.417,73                   | 12.000                   | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 441.076,96                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen   | 441.076,96                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>736.384,28</b>          | <b>256.300</b>           | <b>181.500</b>           | <b>179.500</b>            | <b>179.500</b>            | <b>179.500</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 44.179,48                  | 109.200                  | 103.300                  | 106.300                   | 109.600                   | 112.800                   |
|                           |    | 313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 34.814,25                  | 85.000                   | 82.000                   | 84.400                    | 87.000                    | 89.600                    |
|                           |    | 313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 1.767,56                   | 6.000                    | 4.300                    | 4.400                     | 4.600                     | 4.700                     |
|                           |    | 313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 7.576,67                   | 18.000                   | 16.800                   | 17.300                    | 17.800                    | 18.300                    |
|                           |    | 313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 21,00                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 271.518,68                 | 357.500                  | 320.100                  | 321.100                   | 315.800                   | 316.000                   |
|                           |    | 313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 13.384,41                  | 40.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                           |    | 313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -  | 132.087,27                 | 160.000                  | 144.000                  | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                           |    | 313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlingsbetreuung   | 2.472,48                   | 3.000                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                     | 3.272,85                   | 2.900                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.200                     | 2.300                     |
|                           |    | 313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                          | 18.365,45                  | 22.100                   | 27.000                   | 27.000                    | 27.000                    | 27.000                    |
|                           |    | 313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-                | 4.278,56                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 313101.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-        | 786,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                            | 18.700,73                  | 31.000                   | 36.800                   | 36.800                    | 36.800                    | 36.800                    |
|                           |    | 313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                           | 1.108,22                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten       | 47,62                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser      | 1.155,64                   | 6.200                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug  | 106,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                              | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 24.742,66                  | 25.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 313101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-                | 175,27                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung                                  | 655,37                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 490,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 500                       | 500                       |
|                           |    | 313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 47.400,00                  | 48.600                   | 52.100                   | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
|                           |    | 313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt                           | 903,20                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher                                      | 0,00                       | 4.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker                                | 1.386,41                   | 1.600                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 446.649,09                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313101.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen  | 446.649,09                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.357,87                   | 6.200                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                           |    | 313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 3.000,00                   | 3.600                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                           |    | 313101.743106 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 313101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 1.357,87                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                          | <b>766.705,12</b>          | <b>472.900</b>           | <b>429.800</b>           | <b>433.800</b>            | <b>431.800</b>            | <b>435.200</b>            |
|                           |    | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                    | <b>-30.320,84</b>          | <b>-216.600</b>          | <b>-248.300</b>          | <b>-254.300</b>           | <b>-252.300</b>           | <b>-255.700</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 5.231,50                   | 20.500                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 5.231,50                   | 20.500                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>5.231,50</b>            | <b>20.500</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-5.231,50</b>           | <b>-20.500</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-35.552,34</b>          | <b>-237.100</b>          | <b>-268.300</b>          | <b>-274.300</b>           | <b>-272.300</b>           | <b>-275.700</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>313101.2024.01 Leuchtturm: Drucker</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Neuer Drucker für den Leuchtturm, falls bisheriger veralteter Drucker (ehemals Rathaus) ausfällt.                              |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Leuchtturm: Drucker)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-500</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>313101.9999.01 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 5.231,50                   | 20.000                   | 20.000                   | 0                    | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| <b>= Saldo (Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften)</b>  | <b>-5.231,50</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>             | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 56.987,02                  | 20.000                   | 16.700                   | 11.700                    | 6.700                     | 5.000                     |
|                            |           | 313102.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber<br>Erläuterungen:<br>Zum Stand der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 40 neue Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und das Land weiterhin 500€ Integrationspauschale pro Neuzeuweisung zahlt.  | 55.637,46                  | 20.000                   | 15.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 313102.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 1.349,56                   | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 361.027,50                 | 274.000                  | 251.000                  | 202.000                   | 151.000                   | 151.000                   |
|                            |           | 313102.448100 Erstattungen vom Land  | 69.792,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.448203 Erstattungen von Gemeinden/GV Fremdunterbringung von Asylbewerber<br>Erläuterungen:<br>Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist angespannt, so dass die Verweildauer in den städtischen Unterkünften lang andauert.<br>Als Planungsansatz wurde die Belegung 09/2023 zuzüglich 20 % berechnet. Über die Jahre werden die Einweisungen hoffentlich weniger, so dass auch die Erstattungen für die Unterkünfte sinken werden. | 282.908,80                 | 270.000                  | 250.000                  | 200.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                            |           | 313102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 171,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 315,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 3.799,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 111,76                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.539,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Erstattung der persönlichen Erstausrüstung (Hygienepaket mit Matratze, Kissen, Bettdecke usw.)   | 2.387,93                   | 4.000                    | 1.000                    | 2.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 9.428,31                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 9.428,31                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>427.442,83</b>          | <b>294.000</b>           | <b>267.700</b>           | <b>213.700</b>            | <b>157.700</b>            | <b>156.000</b>            |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 340.064,58                 | 479.900                  | 379.200                  | 394.200                   | 379.200                   | 379.700                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 313102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Herrichten nach Übergabe der Objekte (4 Stück) 10.000 €, Sozialamt 2.000 € (500 € je Objekt).  | 7.115,07                   | 10.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 313102.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung<br>Erläuterungen:<br>Anmietung von diversen Objekten zur Asylunterbringung  | 283.287,43                 | 355.000                  | 284.000                  | 284.000                   | 284.000                   | 284.000                   |
|                            |    | 313102.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler) für zum Zeitpunkt der Planung 7 Objekte, teilweise mit Ölheizung.  | 18.009,19                  | 24.900                   | 24.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 25.000                    |
|                            |    | 313102.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Containerabfuhr, Bedarf nicht kalkulierbar.  | 0,00                       | 3.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 313102.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.   | 16.366,78                  | 32.000                   | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                            |    | 313102.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte   | 1.453,52                   | 2.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 313102.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte  | 0,00                       | 1.000                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 313102.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte   | 618,36                     | 2.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | 313102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen<br>Verringerung der Summen , da auf Eigentums-Objekte direkt gebucht wird (Summen angepasst) | 13.214,23                  | 50.000                   | 5.000                    | 20.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.732,36                   | 5.400                    | 6.300                    | 10.300                    | 13.000                    | 16.200                    |
|                            |    | 313102.571101 Abschreibungen -GWG-   | 2.165,05                   | 5.400                    | 6.300                    | 10.300                    | 13.000                    | 16.200                    |
|                            |    | 313102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 567,31                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 3.497,39                   | 2.600                    | 2.600                    | 1.600                     | 1.100                     | 1.100                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 313102.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, E-Check ortsfest. | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 313102.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterbringungsgebühren an das Jobcenter.  | 822,20                     | 2.000                    | 2.000                    | 1.000                     | 500                       | 500                       |
|                            |           | 313102.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen   | 2.675,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>346.294,33</b>          | <b>487.900</b>           | <b>388.100</b>           | <b>406.100</b>            | <b>393.300</b>            | <b>397.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>81.148,50</b>           | <b>-193.900</b>          | <b>-120.400</b>          | <b>-192.400</b>           | <b>-235.600</b>           | <b>-241.000</b>           |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 1,50                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 313102.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)  | 1,50                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>1,50</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>81.150,00</b>           | <b>-193.900</b>          | <b>-120.400</b>          | <b>-192.400</b>           | <b>-235.600</b>           | <b>-241.000</b>           |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.927,95                  | 12.400                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                            |           | 313102.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.              | 22.927,95                  | 12.400                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.600                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>58.222,05</b>           | <b>-206.300</b>          | <b>-132.900</b>          | <b>-204.900</b>           | <b>-248.100</b>           | <b>-253.600</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.165,05                   | 5.400                    | 6.300                    | 10.300                    | 13.000                    | 16.200                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.349,56                   | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>815,49</b>              | <b>5.400</b>             | <b>4.600</b>             | <b>8.600</b>              | <b>11.300</b>             | <b>16.200</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 72.657,86                  | 20.000                   | 15.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 313102.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber                                  | 72.657,86                  | 20.000                   | 15.000                   | 10.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 357.468,13                 | 274.000                  | 251.000                  | 202.000                   | 151.000                   | 151.000                   |
|                           |    | 313102.648100 Erstattungen vom Land  | 69.792,69                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 279.519,43                 | 270.000                  | 250.000                  | 200.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                           |    | 313102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 171,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 315,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 3.799,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 111,76                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.369,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.387,93                   | 4.000                    | 1.000                    | 2.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 411,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 1,50                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen   | 410,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>430.537,49</b>          | <b>294.000</b>           | <b>266.000</b>           | <b>212.000</b>            | <b>156.000</b>            | <b>156.000</b>            |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 307.694,12                 | 479.900                  | 379.200                  | 394.200                   | 379.200                   | 379.700                   |
|                           |    | 313102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 5.739,42                   | 10.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 313102.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -  | 252.334,70                 | 355.000                  | 284.000                  | 284.000                   | 284.000                   | 284.000                   |
|                           |    | 313102.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 18.009,19                  | 24.900                   | 24.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 25.000                    |
|                           |    | 313102.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 0,00                       | 3.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 313102.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 14.644,76                  | 32.000                   | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                           |    | 313102.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 660,83                     | 2.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 313102.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 1.000                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 313102.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser               | 618,36                     | 2.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 313102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 15.686,86                  | 50.000                   | 5.000                    | 20.000                    | 5.000                     | 5.000                     |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 410,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen   | 410,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 822,20                     | 2.600                    | 2.600                    | 1.600                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 313102.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 313102.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 822,20                     | 2.000                    | 2.000                    | 1.000                     | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>308.926,32</b>          | <b>482.500</b>           | <b>381.800</b>           | <b>395.800</b>            | <b>380.300</b>            | <b>380.800</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>121.611,17</b>          | <b>-188.500</b>          | <b>-115.800</b>          | <b>-183.800</b>           | <b>-224.300</b>           | <b>-224.800</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 330.207,31                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 313102.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 330.207,31                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>330.207,31</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 590,96                     | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |    | 313102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 590,96                     | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>590,96</b>              | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>329.616,35</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>451.227,52</b>          | <b>-208.500</b>          | <b>-135.800</b>          | <b>-203.800</b>           | <b>-244.300</b>           | <b>-244.800</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>313102.2022.02 Beschaffung von diversen Haushaltsgeräten</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 3.407,90                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Beschaffung von diversen Haushaltsgeräten)</b>      | <b>-3.407,90</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>313102.2023.01 Förderung von Wohnraum</b>                    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen  | 330.207,31                 | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Förderung von Wohnraum)</b>                         | <b>330.207,31</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>313102.9999.01 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften</b> |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | -2.816,94            | 20.000             | 20.000             | 0              | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| <b>= Saldo (Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften)</b>      | <b>2.816,94</b>      | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen   | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege           |            |
| <b>Produkt</b> | <b>331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege</b> |            |

**Produktbeschreibung**

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

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen                                  | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege    |            |
| Produkt        | 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege |            |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.239,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 331010.448100 Erstattungen vom Land   | 16.239,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>16.239,95</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 25.033,30                  | 9.900                    | 10.000                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                            |           | 331010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>1. Betriebskostenzuschuss Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte)<br>Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (1.000 €)<br>2. Zuschuss für die Lebens- und Erziehungsberatungsstelle zur Miete = 2.600 € und Telefonpauschale 600 €   | 4.148,25                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |           | 331010.531801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung<br>Erläuterungen:<br>1. Die Familienbildungsstätte nutzt die Jugendbildungsstätte für diverse Eltern-Kind-Kurse. Seit 2013 bezuschusst die Stadt die Anmietung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.000 €. Es handelt sich hier um einen freiwilligen Zuschuss.<br>2. Es liegt ein Antrag der Familienbildungsstätte zur institutionellen Förderung in Höhe von 2.255,37 € vor. Der Sozialausschuss hat am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 jährlich Mittel bis 2.500 € zur Verfügung zu stellen. | 2.604,25                   | 3.200                    | 3.300                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |           | 331010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche -  | 16.239,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 331010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung in Tagespflege -<br>Erläuterungen:<br>Die DMSG Selbsthilfegruppe Barmstedt erhält seit dem Jahr 2000 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Sozialausschuss hat in der Sitzung am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 Mittel in Höhe von 200 € zur Verfügung zu stellen.  | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 331010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>1. Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Behinderte, Kreisverband Pinneberg e.V.<br>lt. Beschluss des Magistrats vom 10.01.1967<br>Der Zuschuss beträgt 0,05 € je Einwohner<br><br>2. Seit 2006 wird ein Sprachkurs für Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der städtische Zuschuss (900 €) wird seit 2009 als freiwillige Leistung getragen.<br><br>3. Aufwandsentschädigung der Leitungskräfte Humberg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte)<br>Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (800 €) | 1.840,85                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>26.033,30</b>           | <b>10.900</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.200</b>             | <b>11.200</b>             | <b>11.200</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-9.793,35</b>           | <b>-10.900</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-9.793,35</b>           | <b>-10.900</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-9.793,35</b>           | <b>-10.900</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen                                  | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege    |            |
| Produkt        | 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege |            |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.239,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 331010.648100 Erstattungen vom Land   | 16.239,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>16.239,95</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 22.016,35                  | 9.900                    | 10.000                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                           |    | 331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 4.148,25                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                           |    | 331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung | 2.604,25                   | 3.200                    | 3.300                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |    | 331010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook                          | 13.223,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege                 | 200,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.840,85                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>       | <b>22.016,35</b>           | <b>9.900</b>             | <b>10.000</b>            | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                 | <b>-5.776,40</b>           | <b>-9.900</b>            | <b>-10.000</b>           | <b>-10.200</b>            | <b>-10.200</b>            | <b>-10.200</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                    | <b>-5.776,40</b>           | <b>-9.900</b>            | <b>-10.000</b>           | <b>-10.200</b>            | <b>-10.200</b>            | <b>-10.200</b>            |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen                                    | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen           |            |
| <b>Produkt</b> | <b>351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |            |

**Produktbeschreibung**

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

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen                             | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen    |            |
| Produkt        | 351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |            |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen                             | Herr Gülck |
| Produktgruppe  | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen    |            |
| Produkt        | 351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |            |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 1.122.191,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 1.122.191,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1.122.191,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 1.123.524,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                  | 1.123.524,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.123.524,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-1.333,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-1.333,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 78.200                   | 78.200                   | 41.200                    | 20.600                    | 0                         |
|                            |    | 361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 0,00                       | 78.200                   | 78.200                   | 41.200                    | 20.600                    | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.400.383,91               | 4.546.100                | 5.010.000                | 5.020.000                 | 5.000.000                 | 5.000.000                 |
|                            |    | 361010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gibt es noch kein gültiges Kita-Gesetz ab 2025. Die für den Kitabetrieb bereitgestellten Mittel wurden daher auf Grundlage der bis dato vorliegenden Erkenntnisse ermittelt. Die geplanten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:<br>1.258.020,15 € AWO<br>1.526.520,43 € Arche Noah<br>689.417,64 € Bahnhofstraße<br>1.179.877,83 € Lütte Lüüd<br>355.416,63 € Rasselbande | 4.341.750,70               | 4.536.100                | 5.010.000                | 5.020.000                 | 5.000.000                 | 5.000.000                 |
|                            |    | 361010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)<br>Erläuterungen:<br>Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.  | 49.085,09                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 361010.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)<br>Erläuterungen:<br>Zum Nachtrag zeichnet sich eine Erstattung ab.   | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 361010.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)<br>Erläuterungen:<br>Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.   | 9.548,12                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>4.400.383,91</b>        | <b>4.624.300</b>         | <b>5.088.200</b>         | <b>5.061.200</b>          | <b>5.020.600</b>          | <b>5.000.000</b>          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 63.672,44                  | 64.200                   | 64.200                   | 47.000                    | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Bauliche Unterhaltung für den angemieteten Kindergarten Gebrüderstraße 12.   | 2.927,52                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 361010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -<br>Erläuterungen:<br>MV Übergangs-Kita Gebrüderstraße 12 (Ende 08.2026)   | 60.744,92                  | 61.200                   | 61.200                   | 44.000                    | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 19.283,79                  | 233.100                  | 245.500                  | 136.400                   | 91.100                    | 44.800                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 361010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |    | 361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 0,00                       | 213.800                  | 213.800                  | 91.200                    | 45.900                    | 0                         |
|                            |    | 361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 19.283,79                  | 19.300                   | 26.700                   | 36.700                    | 36.700                    | 36.300                    |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>7.014.875,89</b>        | <b>7.897.400</b>         | <b>9.179.900</b>         | <b>9.092.400</b>          | <b>8.585.000</b>          | <b>8.628.000</b>          |
|                            |    | 361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden / GV<br>Erläuterungen:<br>Für Kinderbetreuung nach dem KiTaG muss Barmstedt an den Kreis Pinneberg Kosten je Betreuungsstunde abführen.<br>Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (2.181.500 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (207.300 €). Insgesamt wird die Betreuung von 100 Krippen- (~35 Stunden), 333 Elementar-/Hortkindern (~35 Stunden) angenommen. Weiterhin werden 25 U3 Kinder und 10 Ü3 Kinder für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittlicher Betreuungszeit von 30 Stunden angenommen.                | 1.963.667,40               | 2.201.300                | 2.388.800                | 2.400.000                 | 2.420.000                 | 2.440.000                 |
|                            |    | 361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße<br>Erläuterungen:<br>Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie hat zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht stattgefunden. Der erste Planentwurf der Diakonie sieht ein Defizit in Höhe von 1.126.200€ vor.  | 832.299,45                 | 1.023.800                | 1.126.200                | 1.165.000                 | 1.200.000                 | 1.250.000                 |
|                            |    | 361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah")<br>Erläuterungen:<br>Die Kuratoriumssitzung der St. Katharina gGmbH hat zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht stattgefunden. Der erste Planentwurf sieht für den Elementarbereich ein Defizit in Höhe von 944.000 € und für den Outdoorbereich in Höhe von 162.300 € vor.   | 1.072.700,04               | 1.088.300                | 1.106.300                | 1.110.000                 | 1.150.000                 | 1.130.000                 |
|                            |    | 361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe)<br>Erläuterungen:<br>Die Kuratoriumssitzung der St. Katharina gGmbH hat zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht stattgefunden. Der erste Planentwurf sieht für den Krippenhaushalt ein Defizit in Höhe von 884.000 € vor.   | 776.019,96                 | 902.500                  | 884.000                  | 900.000                   | 925.000                   | 950.000                   |
|                            |    | 361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook<br>Erläuterungen:<br>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung fand die Kuratoriumssitzung noch nicht statt. Ein erster Entwurf geht von einem Bedarf in Höhe von 1.274.100 € aus, zusätzlich werden 2.400€ für die Trainertätigkeiten im Rahmen der Sportstadt eingeplant.<br>Ab 2026 werden die Kosten voraussichtlich sinken, da eine Gruppenreduzierung in der Kita erfolgen wird.<br><br>Renovierung des Gebäudes wird ebenfalls über den Defizitausgleich erfolgen:<br>2025: 853.900<br>2026: 656.900 | 1.202.051,68               | 1.222.300                | 2.130.400                | 1.937.400                 | 1.250.000                 | 1.220.000                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete)<br>Erläuterungen:<br>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung fand die Kuratoriumssitzung noch nicht statt. Ein erster Entwurf geht von einem Bedarf in Höhe von 482.800 € aus. | 345.237,36                 | 411.000                  | 484.100                  | 480.000                   | 500.000                   | 520.000                   |
|                            |    | 361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd<br>Erläuterungen:<br>Die Sitzung des Kuratoriums fand am 15.05.2024 statt. Hier wurde über den Haushaltsentwurf 2025 unter den zum damaligen Zeitpunkt gültigen Vorgaben beschlossen.             | 822.900,00                 | 1.048.200                | 1.060.100                | 1.100.000                 | 1.140.000                 | 1.118.000                 |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 3.411,19                   | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 361010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen, Trinkwasser u. Feuerlöschanlagen.  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 361010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen   | 3.411,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>7.101.243,31</b>        | <b>8.195.000</b>         | <b>9.489.900</b>         | <b>9.276.100</b>          | <b>8.679.400</b>          | <b>8.676.100</b>          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-2.700.859,40</b>       | <b>-3.570.700</b>        | <b>-4.401.700</b>        | <b>-4.214.900</b>         | <b>-3.658.800</b>         | <b>-3.676.100</b>         |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-2.700.859,40</b>       | <b>-3.570.700</b>        | <b>-4.401.700</b>        | <b>-4.214.900</b>         | <b>-3.658.800</b>         | <b>-3.676.100</b>         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.033,75                  | 15.400                   | 15.500                   | 15.500                    | 15.500                    | 15.600                    |
|                            |    | 361010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 633,75                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |    | 361010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -allg. Grundvermögen-  | 14.400,00                  | 14.400                   | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-2.715.893,15</b>       | <b>-3.586.100</b>        | <b>-4.417.200</b>        | <b>-4.230.400</b>         | <b>-3.674.300</b>         | <b>-3.691.700</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 19.283,79                  | 233.100                  | 245.500                  | 136.400                   | 91.100                    | 44.800                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 78.200                   | 78.200                   | 41.200                    | 20.600                    | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>19.283,79</b>           | <b>154.900</b>           | <b>167.300</b>           | <b>95.200</b>             | <b>70.500</b>             | <b>44.800</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.400.383,96               | 4.546.100                | 5.010.000                | 5.020.000                 | 5.000.000                 | 5.000.000                 |
|                           |    | 361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV   | 4.341.750,75               | 4.536.100                | 5.010.000                | 5.020.000                 | 5.000.000                 | 5.000.000                 |
|                           |    | 361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)                                   | 49.085,09                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)                                | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 361010.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)                                  | 9.548,12                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>4.400.383,96</b>        | <b>4.546.100</b>         | <b>5.010.000</b>         | <b>5.020.000</b>          | <b>5.000.000</b>          | <b>5.000.000</b>          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 62.986,92                  | 64.200                   | 64.200                   | 47.000                    | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 1.737,52                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 361010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -  | 60.744,92                  | 61.200                   | 61.200                   | 44.000                    | 0                         | 0                         |
|                           |    | 361010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten | 504,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 7.014.875,89               | 7.897.400                | 9.179.900                | 9.092.400                 | 8.585.000                 | 8.628.000                 |
|                           |    | 361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 1.963.667,40               | 2.201.300                | 2.388.800                | 2.400.000                 | 2.420.000                 | 2.440.000                 |
|                           |    | 361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße  | 832.299,45                 | 1.023.800                | 1.126.200                | 1.165.000                 | 1.200.000                 | 1.250.000                 |
|                           |    | 361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah                           | 1.072.700,04               | 1.088.300                | 1.106.300                | 1.110.000                 | 1.150.000                 | 1.130.000                 |
|                           |    | 361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)                 | 776.019,96                 | 902.500                  | 884.000                  | 900.000                   | 925.000                   | 950.000                   |
|                           |    | 361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook  | 1.202.051,68               | 1.222.300                | 2.130.400                | 1.937.400                 | 1.250.000                 | 1.220.000                 |
|                           |    | 361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete                             | 345.237,36                 | 411.000                  | 484.100                  | 480.000                   | 500.000                   | 520.000                   |
|                           |    | 361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd   | 822.900,00                 | 1.048.200                | 1.060.100                | 1.100.000                 | 1.140.000                 | 1.118.000                 |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 361010.743106 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>7.077.862,81</b>        | <b>7.961.900</b>         | <b>9.244.400</b>         | <b>9.139.700</b>          | <b>8.588.300</b>          | <b>8.631.300</b>          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-2.677.478,85</b>       | <b>-3.415.800</b>        | <b>-4.234.400</b>        | <b>-4.119.700</b>         | <b>-3.588.300</b>         | <b>-3.631.300</b>         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 3.692,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 361010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.   | 3.692,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>3.692,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                       | 0                        | 183.700                  | 249.400                   | 0                         | 0                         |
|                           |           | 361010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00                       | 0                        | 183.700                  | 249.400                   | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                       | 0                        | 84.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 361010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 0,00                       | 0                        | 84.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 42.819,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 42.819,95                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>42.819,95</b>           | <b>0</b>                 | <b>268.600</b>           | <b>249.400</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-39.127,95</b>          | <b>0</b>                 | <b>-268.600</b>          | <b>-249.400</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-2.716.606,80</b>       | <b>-3.415.800</b>        | <b>-4.503.000</b>        | <b>-4.369.100</b>         | <b>-3.588.300</b>         | <b>-3.631.300</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>361010.2020.01 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Neubau einer Kindertagesstätte                    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 42.819,95                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1)</b>      | <b>-42.819,95</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>361010.2023.01 Anbau AWO KiTa Sternenhimmel</b>                |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Anbau Kita AWO Sternenhimmel                      |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 183.700                  | 0                    | 249.400                   | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Anbau AWO KiTa Sternenhimmel)</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-183.700</b>          | <b>0</b>             | <b>-249.400</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>361010.2023.02 Heckenbepflanzung KiTa Düsterlohe</b>           |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen  | 3.692,00                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Heckenbepflanzung KiTa Düsterlohe)</b>                | <b>3.692,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>361010.2025.01 Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens</b><br>Erläuterung:<br>In seiner Sitzung vom 25.04.2024 hat der Ausschuss für Jugend und Soziales über die Zukunft des Standortes der AWO-KiTa-Sternenhimmel beraten. Abschließend hat die Stadtvertretung, mit Sitzung vom 14.05.2024, eine finale Entscheidung zum Standort Heederbrook der AWO getroffen. Der Standort der AWO-KiTa am Heederbrook wird demnach nur saniert und nicht erweitert. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltung mit Alternativlösungen zum Standort Heederbrook beschäftigt. Der Wichtelwagen ist quasi ein Bauwagen, mit dem ein Kindergarten im Freien betrieben werden kann.<br><br>--- Sperrvermerk über 84.900 € ---<br>Nach Beschluss im Ausschuss für Jugend und Soziales vom 12.11.24 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Ausschuss aufzuheben ist. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 84.900             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-84.900</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.481,91                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 361011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 117,15                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 361011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 3.181,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 361011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -  | 182,86                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 2.436,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 361011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 2.436,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.918,46</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.496,33                  | 69.500                   | 74.700                   | 42.300                    | 42.900                    | 45.100                    |
|                            |           | 361011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000) 4.200 €<br>(lfd. Wartungsverträge Heizung und Küchengeräte 600 €)<br>Mängelbeseitigung Dach und Akustik - Rechtslage ungeklärt - erforderlich, um Kontamination und Schimmel abzuwenden geschätzt 25.000 €.<br>Umbau der Sanitäranlagen, Auflagen und um Legionellenbildung vorzubeugen (8.000 €) | 8.891,42                   | 35.000                   | 37.200                   | 4.700                     | 5.200                     | 6.500                     |
|                            |           | 361011.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.   | 78,32                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 361011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 9.616,98                   | 11.700                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.500                    |
|                            |           | 361011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>HA gemäß Verbrauch Vorjahr.  | 1.217,52                   | 1.300                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 361011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>1. Wert nach Schätzung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 1200 €<br>2026: 1300 €<br>2027: 1400 €<br>2028: 1400 € | 1.022,05                   | 3.000                    | 1.200                    | 1.300                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |           | 361011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Strom wird direkt vom Betreiber übernommen.  | 10.587,55                  | 15.400                   | 18.100                   | 18.100                    | 18.100                    | 18.500                    |
|                            |           | 361011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Schätzung anhand der Vorjahre  | 784,00                     | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           | 361011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch des Vorjahres   | 1.442,00                   | 1.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 361011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-  | 856,49                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>6.404,40</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
|                            |           | 361011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsbeweglich(jährlich) u. ortsfest (alle 4 Jahre) .   | 4.987,17                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 361011.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 1.417,23                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>40.900,73</b>           | <b>70.500</b>            | <b>75.700</b>            | <b>43.300</b>             | <b>43.900</b>             | <b>46.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-34.982,27</b>          | <b>-70.500</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.900</b>            | <b>-46.100</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-34.982,27</b>          | <b>-70.500</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.900</b>            | <b>-46.100</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-34.982,27</b>          | <b>-70.500</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.900</b>            | <b>-46.100</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.481,91                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 361011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 117,15                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 361011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 3.181,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 361011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 182,86                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>3.481,91</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.612,63                  | 69.500                   | 74.700                   | 42.300                    | 42.900                    | 45.100                    |
|                           |    | 361011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 7.007,72                   | 35.000                   | 37.200                   | 4.700                     | 5.200                     | 6.500                     |
|                           |    | 361011.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 78,32                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 361011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 9.616,98                   | 11.700                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.500                    |
|                           |    | 361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 1.217,52                   | 1.300                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.022,05                   | 3.000                    | 1.200                    | 1.300                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                           |    | 361011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 10.587,55                  | 15.400                   | 18.100                   | 18.100                    | 18.100                    | 18.500                    |
|                           |    | 361011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 784,00                     | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 361011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 1.442,00                   | 1.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 361011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 856,49                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 4.987,17                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 361011.743106 Geschäftsauszahlungen  | 4.987,17                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>37.599,80</b>           | <b>70.500</b>            | <b>75.700</b>            | <b>43.300</b>             | <b>43.900</b>             | <b>46.100</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-34.117,89</b>          | <b>-70.500</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.900</b>            | <b>-46.100</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>-34.117,89</b>          | <b>-70.500</b>           | <b>-75.700</b>           | <b>-43.300</b>            | <b>-43.900</b>            | <b>-46.100</b>            |

|                |                                       |             |
|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 362 Jugendarbeit                      |             |
| <b>Produkt</b> | <b>362501 Sonstige Jugendarbeit</b>   |             |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 41.435,62                  | 0                        | 37.600                   | 38.800                    | 39.900                    | 41.200                    |
|                            |    | 362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>unbekannt, warum vorher nicht geplant,<br>Dienstbezüge werden immer hieraus gezahlt   | 33.007,24                  | 0                        | 29.800                   | 30.700                    | 31.600                    | 32.600                    |
|                            |    | 362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>unbekannt, warum vorher nicht geplant  | 1.775,67                   | 0                        | 1.700                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |
|                            |    | 362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>unbekannt, warum vorher nicht geplant  | 6.652,71                   | 0                        | 6.100                    | 6.300                     | 6.500                     | 6.700                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.092,10                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |    | 362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Sachkosten für die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den städtischen Entscheidungen.<br>Bis 2023 = 200 €, ab 2024 = 500 € | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion<br>Erläuterungen:<br>Ferienaktionen des Jugendzentrums.<br>Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet.<br>Die Ferienmaßnahmen sollen ab 2023 verlängert werden.<br>Bis 2017 = 4.000 €; ab 2018 = 4.500 €; ab 2023 6.000,- €          | 2.092,10                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienarbeit  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 3.516,00                   | 6.700                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |    | 362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>1. Fahrtzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €)<br><br>2. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteilung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder. Ansatz bisher 3.300 €.     | 3.516,00                   | 6.700                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 4.022,94                   | 4.100                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |    | 362501.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spielothek<br>Erläuterungen:<br>Kostenbeitrag an den Verein "Spielothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)  | 3.999,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 362501.544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art<br>Erläuterungen:<br>Umlage KSA | 23,94                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>51.066,66</b>           | <b>18.300</b>            | <b>53.700</b>            | <b>54.900</b>             | <b>56.000</b>             | <b>57.300</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-51.066,66</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>-53.700</b>           | <b>-54.900</b>            | <b>-56.000</b>            | <b>-57.300</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                          | <b>-51.066,66</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>-53.700</b>           | <b>-54.900</b>            | <b>-56.000</b>            | <b>-57.300</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-51.066,66</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>-53.700</b>           | <b>-54.900</b>            | <b>-56.000</b>            | <b>-57.300</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 41.435,62                  | 0                        | 37.600                   | 38.800                    | 39.900                    | 41.200                    |
|                           |           | 362501.701200 Dienstbezüge Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 33.007,24                  | 0                        | 29.800                   | 30.700                    | 31.600                    | 32.600                    |
|                           |           | 362501.702200 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                  | 1.775,67                   | 0                        | 1.700                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |
|                           |           | 362501.703200 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmerinnen und Ar-<br>beitnehmer                  | 6.652,71                   | 0                        | 6.100                    | 6.300                     | 6.500                     | 6.700                     |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 4.609,05                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           |           | 362501.727100 Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 362501.729160 Auszahlungen für sons-<br>tige Dienstleistungen Ferienaktion                              | 4.609,05                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |           | 362501.729170 Auszahlungen für sons-<br>tige Dienstleistungen Digitale Medien-<br>woche                 | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 3.516,00                   | 6.700                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |           | 362501.731800 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche   | 3.516,00                   | 6.700                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 4.022,94                   | 4.100                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                           |           | 362501.742910 Sonstige Auszahlungen<br>Inanspruchnahme von Dienstleistungen<br>Kostenbeitrag Spielothek | 3.999,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |           | 362501.744100 Steuern, Versicherun-<br>gen, Schadensfälle   | 23,94                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>                   | <b>53.583,61</b>           | <b>18.300</b>            | <b>53.700</b>            | <b>54.900</b>             | <b>56.000</b>             | <b>57.300</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-53.583,61</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>-53.700</b>           | <b>-54.900</b>            | <b>-56.000</b>            | <b>-57.300</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br/>betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-53.583,61</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>-53.700</b>           | <b>-54.900</b>            | <b>-56.000</b>            | <b>-57.300</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.272,11                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |           | 366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 74,98                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 2.197,13                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 49.055,98                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV<br>Erläuterungen:<br>Erstattung vom Kreis für OKJA   | 47.309,48                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 32,04                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.707,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hier: Personalkosten  | 7,14                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 54,29                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 54,29                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>51.382,38</b>           | <b>22.100</b>            | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 192.039,07                 | 313.000                  | 283.700                  | 292.100                   | 300.700                   | 309.600                   |
|                            |           | 366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 146.935,77                 | 237.000                  | 220.700                  | 227.400                   | 234.200                   | 241.200                   |
|                            |           | 366010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte<br>Erläuterungen:<br>Für die Durchführung von Projekten (Töpferangebot, Ferienangebote) sind Honorarkräfte notwendig. Da wenig eigenes Personal vorhanden ist und am Samstag geöffnet werden soll, muss der Ansatz erhöht werden.<br>2019 = 2.500 €<br>2020 = 1.500 €<br>2021 = 1.500 €<br>2022 = 3.000 €<br>2023 = 3.000 € | 6.367,50                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |           | 366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 7.873,10                   | 17.600                   | 12.400                   | 12.700                    | 13.100                    | 13.500                    |
|                            |           | 366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 30.676,76                  | 54.100                   | 46.300                   | 47.700                    | 49.100                    | 50.600                    |
|                            |           | 366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte  | 15,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge  | 170,52                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 226.892,76                 | 84.300                   | 89.000                   | 42.600                    | 43.700                    | 46.100                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine BU 1.600,-€<br>Fundamente Gartenhaus 1.000,-€<br>Energieausweis 1.500,-€<br>Restarbeiten aus dem Umbau/Sanierung können 2024 nicht abgeschlossen werden, deshalb sind 45.000 € des Vorjahres einzuplanen. | 194.067,29                 | 45.000                   | 49.100                   | 1.800                     | 2.000                     | 2.600                     |
|                            |   | 366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 14.300 €, Fensterreinigung 300 €, Sonderreinigung 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 11.317,64                  | 12.500                   | 15.100                   | 16.000                    | 16.900                    | 18.000                    |
|                            |   | 366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 5.368,00                   | 6.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 5.000                     |
|                            |   | 366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Mittelbedarf anhand 2023  | 747,10                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |   | 366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre + 4% Preissteigerung<br>Versicherung:<br>2025: 500 €<br>2026: 500 €<br>2027: 500 €<br>2028: 500 €   | 351,62                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 1.748,70                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.300                     |
|                            |   | 366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021   | 150,05                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |   | 366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |   | 366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.  | 593,54                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Spielezubehör und Spieleersatz, Bedarfe für den Garten, die Nähwerkstatt und die Töpferei: 3.500 €<br>Renovierung des Billardtisches 1.500 €<br>EDV-Ausstattung allgemeiner Bedarf: 300 € | 5.240,69                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |    | 366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum<br>Erläuterungen:<br>Allgemeiner Bedarf / Programmetat<br>Durch allgemeine Preissteigerungen wird der Ansatz ab 2023 auf 7.000 € erhöht.   | 6.767,56                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 366010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -<br>Erläuterungen:<br>Für die Suchtprävention sind diverse Projekte notwendig.   | 540,57                     | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 9.285,56                   | 9.400                    | 8.900                    | 9.100                     | 9.600                     | 9.100                     |
|                            |    | 366010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 689,01                     | 900                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 366010.571101 Abschreibungen -GWG-   | 3.392,51                   | 3.200                    | 2.500                    | 2.700                     | 3.200                     | 2.700                     |
|                            |    | 366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 5.204,04                   | 5.300                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 10.187,93                  | 3.300                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-<br>Erläuterungen:<br>1. Bücher, Zeitschriften, Gesetze<br>Ansatz bis 2020 600 €; Ansatz 2021+2022+2023 = 800 €; Ansatz ab 2024= 1.050 €<br>steigende Kosten<br>2. GEMA-Gebühren für Musikknutzung (450 €)   | 959,58                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 366010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-   | 802,29                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 109,80                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 366010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Trinkwasserprüfungen, E-Check ortsbeweglich (jährlich) und ortsfest (alle 4 Jahre).  | 782,43                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 366010.543108 sonst. Geschäftsaufwendungen Kosten des Kontos der Leitung<br>Erläuterungen:<br>Es wurde ein Konto für das Jugendzentrum eingerichtet. Hierfür entstehen Kosten (z. B. Kontoführungsgebühren)  | 32,52                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 366010.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-<br>Erläuterungen:<br>Wartung und Softwarepflege Homepage, Ansatz 200 €, da das JuKidS jetzt an Kommunit angeschlossen ist und es nur noch um Homepagekosten geht   | 139,55                     | 500                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 366010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 7.361,76                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>438.405,32</b>          | <b>410.000</b>           | <b>384.600</b>           | <b>346.800</b>            | <b>357.000</b>            | <b>367.800</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-387.022,94</b>         | <b>-387.900</b>          | <b>-382.500</b>          | <b>-344.700</b>           | <b>-354.900</b>           | <b>-365.700</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-387.022,94</b>         | <b>-387.900</b>          | <b>-382.500</b>          | <b>-344.700</b>           | <b>-354.900</b>           | <b>-365.700</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.875,85                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.500                     |
|                            |           | 366010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 4.875,85                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.500                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-391.898,79</b>         | <b>-389.200</b>          | <b>-383.900</b>          | <b>-346.100</b>           | <b>-356.300</b>           | <b>-367.200</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.285,56                   | 9.400                    | 8.900                    | 9.100                     | 9.600                     | 9.100                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 2.272,11                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.013,45</b>            | <b>7.300</b>             | <b>6.800</b>             | <b>7.000</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.000</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 49.055,98                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 47.309,48                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 366010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 32,04                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 366010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.707,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 366010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Personalkosten                                | 7,14                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 800,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 366010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen   | 800,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>49.855,98</b>           | <b>20.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10       | Personalauszahlungen   | 191.588,71                 | 313.000                  | 283.700                  | 292.100                   | 300.700                   | 309.600                   |
|                           |          | 366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 146.935,77                 | 237.000                  | 220.700                  | 227.400                   | 234.200                   | 241.200                   |
|                           |          | 366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte                             | 5.910,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |          | 366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 7.880,24                   | 17.600                   | 12.400                   | 12.700                    | 13.100                    | 13.500                    |
|                           |          | 366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 30.676,76                  | 54.100                   | 46.300                   | 47.700                    | 49.100                    | 50.600                    |
|                           |          | 366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                      | 15,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 170,52                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 213.364,58                 | 84.300                   | 89.000                   | 42.600                    | 43.700                    | 46.100                    |
|                           |          | 366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 180.279,35                 | 45.000                   | 49.100                   | 1.800                     | 2.000                     | 2.600                     |
|                           |          | 366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 11.392,71                  | 12.500                   | 15.100                   | 16.000                    | 16.900                    | 18.000                    |
|                           |          | 366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 5.368,00                   | 6.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 5.000                     |
|                           |          | 366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 747,10                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |          | 366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 351,62                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |          | 366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.748,70                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.300                     |
|                           |          | 366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 150,05                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten                | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser               | 593,54                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 5.425,38                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                           |    | 366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum                                | 6.767,56                   | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 366010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 540,57                     | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 3.137,25                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen   | 3.137,25                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 10.139,00                  | 3.300                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 366010.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 366010.743101 Geschäftsauszahlungen  | 969,89                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 366010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 816,85                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 366010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 36,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 366010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 782,43                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 366010.743108 Geschäftsauszahlungen  | 32,52                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 366010.743112 Geschäftsauszahlungen  | 139,55                     | 500                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 366010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 7.361,76                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>418.229,54</b>          | <b>400.600</b>           | <b>375.700</b>           | <b>337.700</b>            | <b>347.400</b>            | <b>358.700</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-368.373,56</b>         | <b>-380.600</b>          | <b>-375.700</b>          | <b>-337.700</b>           | <b>-347.400</b>           | <b>-358.700</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 366010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 7.743,66                   | 5.300                    | 4.400                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |    | 366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 2.942,71                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 4.800,95                   | 5.300                    | 4.400                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>7.743,66</b>            | <b>5.300</b>             | <b>9.400</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-7.743,66</b>           | <b>-5.300</b>            | <b>-9.400</b>            | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-376.117,22</b>         | <b>-385.900</b>          | <b>-385.100</b>          | <b>-340.300</b>           | <b>-350.000</b>           | <b>-361.300</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| <b>366010.2020.01 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 1.438,00             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators)   | -1.438,00            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>366010.2022.01 Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 390,00               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium)  | -390,00              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>366010.2022.02 Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 3.234,20             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar)   | -3.234,20            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>366010.2023.03 Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamers</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Beschaffung eines Beamers   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 642,79               | 800                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamers)  | -642,79              | -800               | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>366010.2024.01 Jugendzentrum: Playstation</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung Playstation. Die vorhandene Playstation wird stark beansprucht.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 700                | 1.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Jugendzentrum: Playstation)  | 0,00                 | -700               | -1.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>366010.2025.01 JuKids: Errichtung eines Gartenhauses</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Erläuterung:<br>Errichtung eines Gartenhauses im Schulgarten, zur intensiveren Nutzung durch das JuKids. Das Gartenhaus soll aus Holz bestehen. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (JuKids: Errichtung eines Gartenhauses)   | 0,00                 | 0                  | -5.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>366010.9999.01 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 1.504,71             | 500                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung)   | -1.504,71            | -500               | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>366010.9999.02 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten</b><br>Erläuterung:<br>Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum<br>Möbel: 1.600 €<br>Spielgeräte: 1.000 €<br><br>2025, Beschaffung Schrank 800 € |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 533,96               | 3.300              | 3.400              | 0              | 2.600               | 2.600               | 2.600               |
| <b>= Saldo (Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten)</b>   | <b>-533,96</b>       | <b>-3.300</b>      | <b>-3.400</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.600</b>       | <b>-2.600</b>       | <b>-2.600</b>       |

|                |                                    |             |
|----------------|------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung                  | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 421 Förderung des Sports           |             |
| <b>Produkt</b> | <b>421010 Förderung des Sports</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 29.500                   | 19.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 421010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 421010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr. Bereichen (EU)<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss vom Holsteiner Auenland zur Sportentwicklungsplanung - Zuschusszusage und Auszahlung konnte 2024 nicht umgesetzt werden.  | 0,00                       | 19.500                   | 19.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>29.500</b>            | <b>19.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 228,48                     | 44.500                   | 44.500                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>- Sportlerehrung 1.200 €<br>- Sportentwicklungsplanung gem. Beschluss STV 12.12.2023 ca. 43.300 €<br><br>Aufgrund der späten Förderzusage vom Holsteiner Auenland verzögert sich die Ausschreibung inkl. Beauftragung und Bearbeitung. (Stand 06.08.2024 liegt die Förderzusage noch nicht vor.) | 228,48                     | 44.500                   | 44.500                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 8.667,12                   | 9.500                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |           | 421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 8.667,12                   | 9.500                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 121.383,76                 | 125.700                  | 123.200                  | 123.200                   | 123.200                   | 123.200                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse an (Sport-) Vereine<br><br>- 14.800 EUR Sportförderungsmittel für Ju-<br>gendarbeit<br>- 2.010 EUR Zuschuss Barmstedter Schützen-<br>gilde<br>- 600 EUR Zuschuss Barmstedter Schäfer-<br>hundeverein<br>- 200 EUR Zuschuss Barmstedter Stadtlauf<br>- 49.400 EUR zusätzlich Sportförderung ab<br>2023<br><br>Interne Verrechnung mit:<br>424011.432100 27.500 EUR<br>424012.43210028.600 EUR<br><br>Die Außenanlagen bleiben mit der internen<br>Verrechnung drin, da dafür keine Gebühren<br>verlangt werden.<br><br>Die interne Verrechnung Nutzung anderer<br>Sportstätten (Anteil für die Sporthallennut-<br>zung) fällt weg, da es ab 2023 eine Nutzungsge-<br>bühr gibt. | 121.383,76                 | 125.700                  | 123.200                  | 123.200                   | 123.200                   | 123.200                   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>130.279,36</b>          | <b>179.700</b>           | <b>176.400</b>           | <b>133.100</b>            | <b>133.100</b>            | <b>133.100</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-130.279,36</b>         | <b>-150.200</b>          | <b>-156.900</b>          | <b>-133.100</b>           | <b>-133.100</b>           | <b>-133.100</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-130.279,36</b>         | <b>-150.200</b>          | <b>-156.900</b>          | <b>-133.100</b>           | <b>-133.100</b>           | <b>-133.100</b>           |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen  | 4.981,28                   | 600                      | 600                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 421010.581120 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Sportlerehrung<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus<br>und ist nicht vorhersehbar.   | 4.981,28                   | 600                      | 600                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-135.260,64</b>         | <b>-150.800</b>          | <b>-157.500</b>          | <b>-133.800</b>           | <b>-133.800</b>           | <b>-133.800</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                 | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         |                           |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immate-<br>rielle Vermögensgegenstände und Sach-<br>anlagen sowie auf geleistete Zuwendun-<br>gen | 8.667,12        | 9.500                      | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     |                           |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>8.667,12</b> | <b>9.500</b>               | <b>8.700</b>             | <b>8.700</b>             | <b>8.700</b>              | <b>8.700</b>              |                           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 29.500                   | 19.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 421010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 421010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                          | 0,00                       | 19.500                   | 19.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>29.500</b>            | <b>19.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 228,48                     | 44.500                   | 44.500                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |    | 421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 228,48                     | 44.500                   | 44.500                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 65.283,76                  | 125.700                  | 123.200                  | 123.200                   | 123.200                   | 123.200                   |
|                           |    | 421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 65.283,76                  | 125.700                  | 123.200                  | 123.200                   | 123.200                   | 123.200                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>65.512,24</b>           | <b>170.200</b>           | <b>167.700</b>           | <b>124.400</b>            | <b>124.400</b>            | <b>124.400</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-65.512,24</b>          | <b>-140.700</b>          | <b>-148.200</b>          | <b>-124.400</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-124.400</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 18.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 421010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00                       | 18.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>18.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-65.512,24</b>          | <b>-158.700</b>          | <b>-148.200</b>          | <b>-124.400</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-124.400</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>421010.2022.01 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz</b><br>Erläuterung:<br>Errichtung einer Outdoor-Fitnessanlage (Calisthenics-Anlage) erfolgt am Freibad durch den BMTV. Die Stadt zahlt einen Zuschuss von 10 % (max. 18.000,- €). Nach Beratung im Hauptausschuss sollen die Stadtwerke die Verschiebung des Beachvolleyballfeldes übernehmen, da das Grundstück ohnehin den Stadtwerken wirtschaftlich zugeordnet ist. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 18.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-18.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung          | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 424 Sportstätten und Bäder |             |
| <b>Produkt</b> | <b>424010 Sportstätten</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 840,17                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 431,13                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-                        | 409,04                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.616,27                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.000                     |
|                            |           | 424010.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen   | 2.616,27                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.000                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 426,02                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 424010.543106 Geschäftsaufwendungen<br>Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, E-<br>Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre). | 426,02                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>3.882,46</b>            | <b>5.600</b>             | <b>4.100</b>             | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              | <b>3.400</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-3.882,46</b>           | <b>-5.600</b>            | <b>-4.100</b>            | <b>-4.100</b>             | <b>-4.100</b>             | <b>-3.400</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-3.882,46</b>           | <b>-5.600</b>            | <b>-4.100</b>            | <b>-4.100</b>             | <b>-4.100</b>             | <b>-3.400</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-3.882,46</b>           | <b>-5.600</b>            | <b>-4.100</b>            | <b>-4.100</b>             | <b>-4.100</b>             | <b>-3.400</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immate-<br>rielle Vermögensgegenstände und Sach-<br>anlagen sowie auf geleistete Zuwendun-<br>gen | 2.616,27                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.000                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>2.616,27</b>            | <b>2.700</b>             | <b>2.700</b>             | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.000</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 81.527,09                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 424010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 81.527,09                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>81.527,09</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 853,17                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 431,13                     | 2.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 422,04                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 81.527,09                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 424010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                  | 81.527,09                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 426,02                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 424010.743106 Geschäftsauszahlungen   | 426,02                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>82.806,28</b>           | <b>2.900</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-1.279,19</b>           | <b>-2.900</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-1.400</b>             | <b>-1.400</b>             | <b>-1.400</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-1.279,19</b>           | <b>-2.900</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-1.400</b>             | <b>-1.400</b>             | <b>-1.400</b>             |

|                |                                       |             |
|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung                     | Herr Grüntz |
| Produktgruppe  | 424 Sportstätten und Bäder            |             |
| <b>Produkt</b> | <b>424011 Sportzentrum Düsterlohe</b> |             |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.000,00                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 16.600                    |
|                            |           | 424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 25.000,00                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 16.600                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.500,00                  | 27.500                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |
|                            |           | 424011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine<br>Erläuterungen:<br>Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein interne Verrechnung mit 421010.531800<br><br>(bisheriger Ansatz auf 424011.432101 und 424011.432102)                      | 27.500,00                  | 27.500                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 6.043,54                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 424011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 6.043,54                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>58.543,54</b>           | <b>52.500</b>            | <b>52.500</b>            | <b>52.500</b>             | <b>52.500</b>             | <b>44.100</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.045,55                  | 23.200                   | 29.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
|                            |           | 424011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                       | 1.000                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,-   | 4.002,01                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |           | 424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-   | 11.000,00                  | 7.200                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Betriebskostenvorauszahlung und -abrechnung laut Vereinbarung SSV Rantzeu vom 10.01.2018<br>Anpassung der Vorauszahlung auf 15.000 € (zuvor 11.000 €). | 6.043,54                   | 11.500                   | 25.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 49.744,78                  | 49.800                   | 49.800                   | 49.800                    | 49.800                    | 38.300                    |
|                            |           | 424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen   | 49.744,78                  | 49.800                   | 49.800                   | 49.800                    | 49.800                    | 38.300                    |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 6.000,00                   | 6.000                    | 10.000                   | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |           | 424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Bezuschussung Hausmeisterwohnung € 10.000,-/Jahr<br>Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,- bei 424011.522100   | 6.000,00                   | 6.000                    | 10.000                   | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 555,73                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 424011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Trinkwasserüberprüfungen, Prüfung Feuerlöcher u. Standsicherheit Flutlichtmasten (alle 8 Jahre - 2030) | 555,73                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>77.346,06</b>           | <b>79.400</b>            | <b>89.700</b>            | <b>80.700</b>             | <b>80.700</b>             | <b>69.200</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-18.802,52</b>          | <b>-26.900</b>           | <b>-37.200</b>           | <b>-28.200</b>            | <b>-28.200</b>            | <b>-25.100</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-18.802,52</b>          | <b>-26.900</b>           | <b>-37.200</b>           | <b>-28.200</b>            | <b>-28.200</b>            | <b>-25.100</b>            |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.861,15                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.800                     |
|                            |           | 424011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.                          | 9.861,15                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.800                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-28.663,67</b>          | <b>-32.500</b>           | <b>-42.800</b>           | <b>-33.900</b>            | <b>-33.900</b>            | <b>-30.900</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 49.744,78                  | 49.800                   | 49.800                   | 49.800                    | 49.800                    | 38.300                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 25.000,00                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 16.600                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>24.744,78</b>           | <b>24.800</b>            | <b>24.800</b>            | <b>24.800</b>             | <b>24.800</b>             | <b>21.700</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 27.500                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |
|                           |           | 424011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00                       | 27.500                   | 27.500                   | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>27.500</b>            | <b>27.500</b>            | <b>27.500</b>             | <b>27.500</b>             | <b>27.500</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.045,55                  | 23.200                   | 29.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
|                           |           | 424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                       | 1.000                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |           | 424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 4.002,01                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |           | 424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                    | 11.000,00                  | 7.200                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten | 6.043,54                   | 11.500                   | 25.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 6.000,00                   | 6.000                    | 10.000                   | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |           | 424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 6.000,00                   | 6.000                    | 10.000                   | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 555,73                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 424011.743106 Geschäftsauszahlungen   | 555,73                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>27.601,28</b>           | <b>29.600</b>            | <b>39.900</b>            | <b>30.900</b>             | <b>30.900</b>             | <b>30.900</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-27.601,28</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>-12.400</b>           | <b>-3.400</b>             | <b>-3.400</b>             | <b>-3.400</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 43.955,72                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 424011.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 43.955,72                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                     | <b>43.955,72</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-43.955,72</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                    | <b>-71.557,00</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>-12.400</b>           | <b>-3.400</b>             | <b>-3.400</b>             | <b>-3.400</b>             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>424011.2022.01 Düsterlohe 6:<br/>Teilerneuerung Grundstücksent-<br/>wässerung</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 43.955,72                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Düsterlohe 6: Teiler-<br>neuerung Grundstücksentwässe-<br>rung)             | -43.955,72                 | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.581,82                   | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |           | 424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 3.521,52                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |           | 424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 6.060,30                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.600,00                  | 32.600                   | 32.600                   | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                    |
|                            |           | 424012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein<br>Interne Verrechnung mit 421010.531800            | 28.600,00                  | 28.600                   | 28.600                   | 28.600                    | 28.600                    | 28.600                    |
|                            |           | 424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Benutzungsentgelte vom Gymnasium<br>Interne Verrechnung mit 217010.529101                         | 4.000,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.114,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 1.114,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 7.507,63                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 424012.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 7.507,63                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>50.803,54</b>           | <b>42.100</b>            | <b>42.100</b>            | <b>42.100</b>             | <b>42.100</b>             | <b>42.100</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 7.194,92                   | 100                      | 6.100                    | 6.300                     | 6.400                     | 6.500                     |
|                            |           | 424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>nicht bekannt, warum vorher nicht geplant, Dienstbezüge werden immer hieraus gezahlt | 5.696,21                   | 0                        | 4.600                    | 4.800                     | 4.900                     | 5.000                     |
|                            |           | 424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>nicht bekannt, warum vorher nicht geplant                                 | 303,51                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>nicht bekannt, warum vorher nicht geplant                                   | 1.192,92                   | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | 424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 2,28                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.865,14                  | 50.900                   | 53.500                   | 54.400                    | 55.200                    | 56.900                    |
|                            |           | 424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Instandhaltung Beregnungsanlage 5.000€  | 9.801,92                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 424012.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 3.620,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen:<br>" Sportlergebäude Unterhaltsreinigung 4.600 €, Sonderreinigung 4.500 €, (Kalkuliert: + je 6%) Anpassung an TV Gebäudereinigung"  | 3.963,23                   | 4.600                    | 4.900                    | 5.200                     | 5.500                     | 5.800                     |
|                            |           | 424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 12.860,60                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 11.000                    |
|                            |           | 424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen:<br>Pauschal für evtl. Sonderabfallentsorgung.   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 400 €<br>2026: 500 €<br>2027: 600 €<br>2028: 700 € | 363,73                     | 500                      | 400                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                            |           | 424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom Erläuterungen:<br>Anpassung durch Vorjahre inkl. Sicherheit   | 7.928,90                   | 11.000                   | 12.000                   | 12.500                    | 12.900                    | 13.200                    |
|                            |           | 424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen:<br>Anpassung anhand Verbrauch des Vorjahres  | 18.280,73                  | 18.300                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |           | 424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 109,79                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 766,15                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen:<br>Düngemittel und Spielfeldpflege 5.000 €  | 169,10                     | 400                      | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>21.803,45</b>           | <b>25.100</b>            | <b>28.800</b>            | <b>93.100</b>             | <b>90.700</b>             | <b>90.700</b>             |
|                            |           | 424012.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 15,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 424012.571101 Abschreibungen -GWG-   | 0,00                       | 2.200                    | 800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 424012.571102 Abschreibungen -Sonstige-  | 0,00                       | 1.100                    | 300                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |           | 424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 21.787,84                  | 21.800                   | 27.700                   | 90.600                    | 88.200                    | 88.200                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>86.863,51</b>           | <b>76.100</b>            | <b>88.400</b>            | <b>153.800</b>            | <b>152.300</b>            | <b>154.100</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-36.059,97</b>          | <b>-34.000</b>           | <b>-46.300</b>           | <b>-111.700</b>           | <b>-110.200</b>           | <b>-112.000</b>           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-36.059,97</b>          | <b>-34.000</b>           | <b>-46.300</b>           | <b>-111.700</b>           | <b>-110.200</b>           | <b>-112.000</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 19.857,06                  | 14.400                   | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 16.200                    |
|                            |           | 424012.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 17.857,06                  | 12.200                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 14.000                    |
|                            |           | 424012.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-  | 2.000,00                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-55.917,03</b>          | <b>-48.400</b>           | <b>-61.500</b>           | <b>-126.900</b>           | <b>-125.400</b>           | <b>-128.200</b>           |
|                            | 27        | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>-2.000,00</i>           | <i>-2.200</i>            | <i>-2.200</i>            | <i>-2.200</i>             | <i>-2.200</i>             | <i>-2.200</i>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 21.803,45                  | 25.100                   | 28.800                   | 93.100                    | 90.700                    | 90.700                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 9.581,82                   | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>12.221,63</b>           | <b>15.600</b>            | <b>19.300</b>            | <b>83.600</b>             | <b>81.200</b>             | <b>81.200</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 32.600                   | 32.600                   | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                    |
|                           |    | 424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 28.600                   | 28.600                   | 28.600                    | 28.600                    | 28.600                    |
|                           |    | 424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.114,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 1.114,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>1.114,09</b>            | <b>32.600</b>            | <b>32.600</b>            | <b>32.600</b>             | <b>32.600</b>             | <b>32.600</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 7.194,92                   | 100                      | 6.100                    | 6.300                     | 6.400                     | 6.500                     |
|                           |    | 424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.696,21                   | 0                        | 4.600                    | 4.800                     | 4.900                     | 5.000                     |
|                           |    | 424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 303,51                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 1.192,92                   | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 2,28                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 55.329,36                  | 50.900                   | 53.500                   | 54.400                    | 55.200                    | 56.900                    |
|                           |    | 424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 7.550,68                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |    | 424012.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 3.620,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 3.678,69                   | 4.600                    | 4.900                    | 5.200                     | 5.500                     | 5.800                     |
|                           |    | 424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 12.860,60                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 11.000                    |
|                           |    | 424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 363,73                     | 500                      | 400                      | 500                       | 600                       | 700                       |
|                           |    | 424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 7.928,90                   | 11.000                   | 12.000                   | 12.500                    | 12.900                    | 13.200                    |
|                           |    | 424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 18.280,73                  | 18.300                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |    | 424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 109,79                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 766,15                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 169,10                     | 400                      | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 62.524,28                  | 51.000                   | 59.600                   | 60.700                    | 61.600                    | 63.400                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -61.410,19                 | -18.400                  | -27.000                  | -28.100                   | -29.000                   | -30.800                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 9.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 424012.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00                       | 9.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 0,00                       | 9.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 125.000                  | 725.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 424012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                       | 125.000                  | 725.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 0,00                       | 125.000                  | 725.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | 0,00                       | -116.000                 | -725.000                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)  | -61.410,19                 | -134.400                 | -752.000                 | -28.100                   | -29.000                   | -30.800                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>424012.2020.1 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 100.000                  | 700.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn)  | 0,00                       | -100.000                 | -700.000                 | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>424012.2024.01 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>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 €. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                       | 9.000                    | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| Auszahlungen   | 0,00                       | 25.000                   | 25.000                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage)  | 0,00                       | -16.000                  | -25.000                  | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

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

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 5110100000 Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| <p>Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)</li> <li>-Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)</li> <li>-Dorferneuerung, Städtebauförderung</li> <li>-Stadtentwicklung</li> <li>-Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>-Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</li> <li>-Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung</li> <li>-Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)</li> <li>-Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung</li> <li>-Bodenneuordnung</li> <li>-Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)</li> <li>-Kataster</li> <li>-Städtebauliche Verträge</li> <li>-Erschließungsverträge</li> <li>-Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung</li> </ul> |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| -Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung   | Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
|   |   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 62.692,74                  | 184.800                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/<br>GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes<br>(22%)<br>Erläuterungen:<br>geplant unter 111140   | 12.654,74                  | 14.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 511010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 50.038,00                  | 170.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 59,50                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 511010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 59,50                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>62.752,24</b>           | <b>184.800</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 257,64                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 257,64                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 248.073,96                 | 117.000                  | 120.600                  | 37.000                    | 48.000                    | 43.000                    |
|                            |           | 511010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst.,<br>Gerichts- u. ähnl. Kosten - ausschließl. SDS<br>Maßnahme -<br>Erläuterungen:<br>Gebühren etc. für die Bescheide der IB.SH in<br>Zusammenhang mit dem städtebaulichen<br>Denkmalschutzprogramm: Rantzaauer Schlossinsel  | 7.744,00                   | 17.000                   | 20.600                   | 7.000                     | 23.000                    | 23.000                    |
|                            |           | 511010.543107 Gutachter- und Sachverständigenaufwand<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Entwicklung von Bebauungsplänen / Änderungen des Flächennutzungsplans inkl. diverser Gutachten, z. B. Bodenhygiene:<br><br>B-Plan Nr. 82 (Planungs- und Untersuchungsgutachten)<br>B-Plan Nr. 80 (Planungs- und Untersuchungsgutachten)<br>B-Plan Nr. 75 (Planungs- und Artenschutzgutachten)<br>B-Plan Nr. 74<br>B-Plan Nr. 72c<br>B-Plan Nr. 70, 1. Änderung | 239.909,43                 | 100.000                  | 100.000                  | 30.000                    | 25.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldbewahrung für SDS<br>Erläuterungen:<br>Buchung des zwingenden Eigenanteils der Stadt an den Kontoführungsgebühren am Sonderkonto Schlossinsel  | 420,53                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>248.331,60</b>          | <b>117.000</b>           | <b>120.600</b>           | <b>37.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>43.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-185.579,36</b>         | <b>67.800</b>            | <b>-120.600</b>          | <b>-37.000</b>            | <b>-48.000</b>            | <b>-43.000</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-185.579,36</b>         | <b>67.800</b>            | <b>-120.600</b>          | <b>-37.000</b>            | <b>-48.000</b>            | <b>-43.000</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-185.579,36</b>         | <b>67.800</b>            | <b>-120.600</b>          | <b>-37.000</b>            | <b>-48.000</b>            | <b>-43.000</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 62.692,74                  | 184.800                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 12.654,74                  | 14.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 511010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                            | 50.038,00                  | 170.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>62.692,74</b>           | <b>184.800</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 257,64                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 257,64                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 239.656,39                 | 117.000                  | 120.600                  | 37.000                    | 48.000                    | 43.000                    |
|                           |           | 511010.743105 Geschäftsauszahlungen   | 10.991,46                  | 17.000                   | 20.600                   | 7.000                     | 23.000                    | 23.000                    |
|                           |           | 511010.743107 Geschäftsauszahlungen   | 228.222,19                 | 100.000                  | 100.000                  | 30.000                    | 25.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 511010.743108 Geschäftsauszahlungen   | 442,74                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>239.914,03</b>          | <b>117.000</b>           | <b>120.600</b>           | <b>37.000</b>             | <b>48.000</b>             | <b>43.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-177.221,29</b>         | <b>67.800</b>            | <b>-120.600</b>          | <b>-37.000</b>            | <b>-48.000</b>            | <b>-43.000</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 164.000,00                 | 182.900                  | 446.000                  | 150.400                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                           |           | 511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 164.000,00                 | 182.900                  | 446.000                  | 150.400                   | 500.000                   | 500.000                   |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>164.000,00</b>          | <b>182.900</b>           | <b>446.000</b>           | <b>150.400</b>            | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>-164.000,00</b>         | <b>-182.900</b>          | <b>-446.000</b>          | <b>-150.400</b>           | <b>-500.000</b>           | <b>-500.000</b>           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-341.221,29</b>         | <b>-115.100</b>          | <b>-566.600</b>          | <b>-187.400</b>           | <b>-548.000</b>           | <b>-543.000</b>           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>511010.2023.01 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2025 (Eigenanteil der Stadt)</b><br>Erläuterung:<br>2025:<br>17.000 € Eigenanteil Schlossgefängnis<br>25.000 € Eigenanteil Brücke<br>47.000 € Eigenanteil Wintergarten<br>40.000 € Eigenanteil Herrenhaus<br>27.000 € Eigenanteil an Bestandsaufnahme Museum<br><br>2026:<br>150.400 € Eigenanteil Herrenhaus<br><br>2027:<br>500.000 € Eigenanteil Herrenhaus<br><br>2028:<br>200.000 € Eigenanteil Herrenhaus<br>300.000 € Eigenanteil Modernisierung Museum |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 164.000,00           | 182.900            | 446.000            | 0              | 150.400             | 500.000             | 500.000             |
| <b>= Saldo (Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2025 (Eigenanteil der Stadt))</b>  | <b>-164.000,00</b>   | <b>-182.900</b>    | <b>-446.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-150.400</b>     | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>     |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 182,57                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 511011.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen   | 182,57                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>182,57</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 160,36                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 511011.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen   | 160,36                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>160,36</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>22,21</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 364.000,00                 | 673.600                  | 1.197.000                | 451.000                   | 1.500.000                 | 1.499.000                 |
|                           |           | 511011.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 364.000,00                 | 673.600                  | 1.197.000                | 451.000                   | 1.500.000                 | 1.499.000                 |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>364.000,00</b>          | <b>673.600</b>           | <b>1.197.000</b>         | <b>451.000</b>            | <b>1.500.000</b>          | <b>1.499.000</b>          |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 39.018,82                  | 673.600                  | 1.197.000                | 451.000                   | 1.500.000                 | 1.499.000                 |
|                           |           | 511011.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  | 39.018,82                  | 673.600                  | 1.197.000                | 451.000                   | 1.500.000                 | 1.499.000                 |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                  | <b>39.018,82</b>           | <b>673.600</b>           | <b>1.197.000</b>         | <b>451.000</b>            | <b>1.500.000</b>          | <b>1.499.000</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                      | <b>324.981,18</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                 | <b>325.003,39</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>511011 Sanierung der Schlossinsel (Sanierungsträger)</b> | <b>324.981,18</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <p>511011.9999.01 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café</p> <p>Erläuterung:<br/>                     Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung<br/>                     Abschluss Restaurationen 30.000<br/>                     Architektenleistungen 21.000</p> <p>Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).<br/>                     Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.</p>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 364.000,00           | 422.600            | 51.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen  | 39.018,82            | 422.600            | 51.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <p>511011.9999.02 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke</p> <p>Erläuterung:<br/>                     Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke</p> <p>215.000,00 € KG 200 (u.a. Kampfmittleräumung, Baugrunduntersuchung, Behelfsbrücke etc.)<br/>                     500.000,00 € KG 300 (Bauwerk), KG 400 (TGA)<br/>                     50.000,00 € KG 700 (Planung Tragwerk u. Objekt)</p> <p>Da die konkrete Umsetzung des Projektes noch nicht feststeht werden sich hierbei sicherlich noch Änderungen ergeben.</p> <p>Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).<br/>                     Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant. "</p> |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 0,00                 | 50.000             | 765.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 50.000             | 765.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <p>511011.9999.03 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus</p> <p>Erläuterung:<br/>M 16: Herrenhaus Modernisierung und Umnutzung zum Ort für Austausch, Kultur und Begegnung</p> <p>Kosten<br/>Sanierung Wintergarten 90.000 €<br/>Gutachterkosten 30.000 €<br/>Planung und Bestandsaufnahme 51.000 €<br/>KG 300 (Hochbau) 1.200.000 €<br/>KG 400 (TGA) 800.000 €<br/>KG 700 499.000 €<br/>Gesamt: 2.670.000 €</p> <p>Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).</p> <p>Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.</p> |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 0,00                 | 90.000             | 120.000            | 0              | 451.000             | 1.500.000           | 599.000             |
| Auszahlungen  | 0,00                 | 90.000             | 120.000            | 0              | 451.000             | 1.500.000           | 599.000             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <p>511011.9999.04 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum</p> <p>Erläuterung:<br/>Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK<br/>Kosten</p> <p>Planung und Bestandsaufnahme 81.000 €<br/>KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen 900.000 €<br/>Gesamt 981.000 €</p> <p>Es ist der politische Beschluss entscheidend, mit welcher Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll, ob mit dem Museum oder mit dem Herrenhaus; die Kosten sind nur beim Herrenhaus für die Jahre 2026+2027+2028 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen.</p> <p>Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).</p> <p>Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.</p> |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 111.000            | 81.000             | 0              | 0                   | 0                   | 900.000             |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 111.000            | 81.000             | 0              | 0                   | 0                   | 900.000             |
| <p>511011.9999.05 Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen</p> <p>Erläuterung:<br/>Einsatz eines Sanierungsträgers</p>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 0                  | 180.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 180.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                       | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen                            |               |
| <b>Produkt</b> | <b>511020 Räumliche Planung und Entwicklung - Kommunale Wärmeplanung -</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5110200000 Räumliche Planung und Entwicklung - Kommunale Wärmeplanung -</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>       |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen                     |               |
| Produkt        | 511020 Räumliche Planung und Entwicklung - Kommunale Wärmeplanung - |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 511020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Planungskosten für Kommunale Wärmeplanung | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen                     |               |
| Produkt        | 511020 Räumliche Planung und Entwicklung - Kommunale Wärmeplanung - |               |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 511020.743105 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>-10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |                                     |               |
|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                 | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522010 Unterkunft Düsterlohe</b> |               |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 19.009,12                  | 19.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 522010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose  | 19.009,12                  | 19.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.079,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 183,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 749,08                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 860,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 287,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>21.089,05</b>           | <b>19.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.737,95                  | 16.300                   | 15.700                   | 16.100                    | 16.500                    | 17.800                    |
|                            |           | 522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 1.700 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €).  | 5.289,26                   | 3.000                    | 1.700                    | 2.000                     | 2.300                     | 2.900                     |
|                            |           | 522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 5.328,00                   | 6.400                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.800                     |
|                            |           | 522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021  | 504,48                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre, zuzgl. Preissteigerung 3 %<br><br>Gebäudeversicherung mit 4% Preissteigerung:<br>2025: 700 €<br>2026: 800 €<br>2027: 900 €<br>2028: 1000 € | 1.061,21                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 1.629,00                   | 2.900                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.700                     |
|                            |    | 522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 479,00                     | 1.100                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre.   | 0,00                       | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 447,00                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 522010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>6.181,47</b>            | <b>6.300</b>             | <b>6.200</b>             | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>              |
|                            |    | 522010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 128,90                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 522010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 191,13                     | 200                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 522010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 5.861,44                   | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            |    | 522010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>20.919,42</b>           | <b>22.700</b>            | <b>22.000</b>            | <b>22.600</b>             | <b>23.000</b>             | <b>24.300</b>             |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>169,63</b>              | <b>-3.700</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.600</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-4.300</b>             |
| 46                         | 20 | <b>+ Finanzerträge</b>  | <b>0,03</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |    | 522010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)  | 0,03                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,03</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>169,66</b>              | <b>-3.700</b>            | <b>-2.000</b>            | <b>-2.600</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-4.300</b>             |
| 58                         | 25 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>8.473,52</b>            | <b>0</b>                 | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>10.000</b>             |
|                            |    | 522010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 8.473,52                   | 0                        | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 10.000                    |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-8.303,86</b>           | <b>-3.700</b>            | <b>-11.000</b>           | <b>-11.600</b>            | <b>-12.000</b>            | <b>-14.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.181,47                   | 6.300                    | 6.200                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.181,47</b>            | <b>6.300</b>             | <b>6.200</b>             | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 19.407,41                  | 19.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |    | 522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 19.407,41                  | 19.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.579,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 183,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 749,08                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 860,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 287,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 500,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,03                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,03                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>21.987,37</b>           | <b>19.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.545,77                  | 16.300                   | 15.700                   | 16.100                    | 16.500                    | 17.800                    |
|                           |    | 522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 5.097,08                   | 3.000                    | 1.700                    | 2.000                     | 2.300                     | 2.900                     |
|                           |    | 522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 5.328,00                   | 6.400                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.800                     |
|                           |    | 522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 504,48                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.061,21                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                           |    | 522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.629,00                   | 2.900                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.700                     |
|                           |    | 522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 479,00                     | 1.100                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 447,00                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 522010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 522010.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.545,77                  | 16.400                   | 15.800                   | 16.200                    | 16.600                    | 17.900                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 7.441,60                   | 2.600                    | 4.200                    | 3.800                     | 3.400                     | 2.100                     |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 7.441,60                   | 2.600                    | 4.200                    | 3.800                     | 3.400                     | 2.100                     |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 21,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.525,00                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                            |           | 522011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose   | 24.525,00                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 728,66                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 11,21                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 700,20                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -  | 17,25                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 579,17                     | 102.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 579,17                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>25.854,25</b>           | <b>125.000</b>           | <b>23.000</b>            | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.316,68                  | 20.700                   | 21.500                   | 21.900                    | 22.300                    | 22.700                    |
|                            |           | 522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 2.600 € (davon lfd. Wartungsverträge 600 €).                                       | 1.176,20                   | 3.000                    | 2.600                    | 2.900                     | 3.200                     | 3.900                     |
|                            |           | 522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).      | 5.876,00                   | 7.100                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.500                     |
|                            |           | 522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021 | 504,48                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 700 €<br>2026: 800 €<br>2027: 900 €<br>2028: 1000 €  | 1.013,83                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |           | 522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzgl. 50 % Teuerung und zuzgl. 20 % Nachzahlung   | 3.295,17                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 6.000                     |
|                            |           | 522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 791,00                     | 1.200                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |           | 522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 660,00                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 0                         |
|                            |           | 522011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.216,00                  | 10.300                   | 10.300                   | 9.900                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |           | 522011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 1.095,36                   | 1.100                    | 1.100                    | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 522011.571101 Abschreibungen -GWG-  | 394,89                     | 400                      | 400                      | 400                       | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 8.725,75                   | 8.800                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 522011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.532,68</b>           | <b>31.300</b>            | <b>32.100</b>            | <b>32.100</b>             | <b>31.900</b>             | <b>32.300</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>2.321,57</b>            | <b>93.700</b>            | <b>-9.100</b>            | <b>-9.100</b>             | <b>-8.900</b>             | <b>-9.300</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>2.321,57</b>            | <b>93.700</b>            | <b>-9.100</b>            | <b>-9.100</b>             | <b>-8.900</b>             | <b>-9.300</b>             |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.440,18                   | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.500                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 4.440,18                   | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.500                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-2.118,61</b>           | <b>93.700</b>            | <b>-14.100</b>           | <b>-14.100</b>            | <b>-13.900</b>            | <b>-14.800</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.216,00                  | 10.300                   | 10.300                   | 9.900                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 21,42                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>10.194,58</b>           | <b>10.300</b>            | <b>10.300</b>            | <b>9.900</b>              | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 24.712,67                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                           |    | 522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 24.712,67                  | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 728,66                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 11,21                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 700,20                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 17,25                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>25.441,33</b>           | <b>23.000</b>            | <b>23.000</b>            | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.316,68                  | 20.700                   | 21.500                   | 21.900                    | 22.300                    | 22.700                    |
|                           |    | 522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.176,20                   | 3.000                    | 2.600                    | 2.900                     | 3.200                     | 3.900                     |
|                           |    | 522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 5.876,00                   | 7.100                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.500                     |
|                           |    | 522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 504,48                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.013,83                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                           |    | 522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 3.295,17                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 6.000                     |
|                           |    | 522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 791,00                     | 1.200                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 660,00                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 0                         |
|                           |    | 522011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 522011.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>13.316,68</b>           | <b>21.000</b>            | <b>21.800</b>            | <b>22.200</b>             | <b>22.400</b>             | <b>22.800</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>12.124,65</b>           | <b>2.000</b>             | <b>1.200</b>             | <b>800</b>                | <b>600</b>                | <b>200</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522011.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                     | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                         | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                    | 12.124,65                  | 104.000                  | 1.200                    | 800                       | 600                       | 200                       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| 522011.2024.01 Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| = Saldo (Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche)      | 0,00                       | 102.000                  | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.209,40                  | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 522012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose   | 21.209,40                  | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.438,29                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 85,25                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 541,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 678,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -  | 133,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>23.647,69</b>           | <b>16.000</b>            | <b>21.000</b>            | <b>21.000</b>             | <b>21.000</b>             | <b>21.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.856,67                   | 17.800                   | 22.400                   | 22.700                    | 23.000                    | 24.400                    |
|                            |           | 522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €).                                       | 200,16                     | 5.000                    | 2.500                    | 2.800                     | 3.100                     | 3.900                     |
|                            |           | 522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).      | 5.836,00                   | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                     | 7.100                     | 7.500                     |
|                            |           | 522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021 | 273,06                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung:<br>2025: 1000 €<br>2026: 1000 €<br>2027: 1000 €<br>2028: 1000 €   | 729,45                     | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 1.099,00                   | 1.900                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.200                     |
|                            |           | 522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 350,00                     | 700                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 369,00                     | 900                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 522012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.562,22                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.600                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |           | 522012.571101 Abschreibungen -GWG-  | 139,41                     | 200                      | 200                      | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 8.422,81                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 522012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher.   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.418,89</b>           | <b>26.700</b>            | <b>31.300</b>            | <b>31.500</b>             | <b>31.600</b>             | <b>33.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>6.228,80</b>            | <b>-10.700</b>           | <b>-10.300</b>           | <b>-10.500</b>            | <b>-10.600</b>            | <b>-12.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>6.228,80</b>            | <b>-10.700</b>           | <b>-10.300</b>           | <b>-10.500</b>            | <b>-10.600</b>            | <b>-12.000</b>            |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.142,08                   | 0                        | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.200                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522012.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 2.142,08                   | 0                        | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>4.086,72</b>            | <b>-10.700</b>           | <b>-12.400</b>           | <b>-12.600</b>            | <b>-12.700</b>            | <b>-14.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.562,22                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.600                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.562,22</b>            | <b>7.700</b>             | <b>7.700</b>             | <b>7.600</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.750,40                  | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 21.750,40                  | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.438,29                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 85,25                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 541,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 678,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 133,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>23.188,69</b>           | <b>15.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.856,67                   | 17.800                   | 22.400                   | 22.700                    | 23.000                    | 24.400                    |
|                           |           | 522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 200,16                     | 5.000                    | 2.500                    | 2.800                     | 3.100                     | 3.900                     |
|                           |           | 522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 5.836,00                   | 7.100                    | 7.100                    | 7.100                     | 7.100                     | 7.500                     |
|                           |           | 522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 273,06                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 729,45                     | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.099,00                   | 1.900                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.200                     |
|                           |           | 522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 350,00                     | 700                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 369,00                     | 900                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 522012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 522012.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>8.856,67</b>            | <b>18.000</b>            | <b>22.600</b>            | <b>22.900</b>             | <b>23.100</b>             | <b>24.500</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>14.332,02</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-2.600</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-3.100</b>             | <b>-4.500</b>             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br>betrag (= Zeilen 17 und 35) | 14.332,02                  | -3.000                   | -2.600                   | -2.900                    | -3.100                    | -4.500                    |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                          | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                         |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a</b> |               |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 26.024,07                  | 20.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |           | 522013.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose  | 26.024,07                  | 20.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.486,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522013.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 44,71                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522013.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 709,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522013.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 1.662,37                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522013.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 69,89                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 79,38                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522013.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 79,38                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>28.589,48</b>           | <b>20.000</b>            | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.382,59                  | 16.100                   | 19.700                   | 20.100                    | 20.500                    | 21.600                    |
|                            |           | 522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 1.700 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €).  | 946,68                     | 3.000                    | 1.700                    | 2.000                     | 2.300                     | 2.900                     |
|                            |           | 522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).       | 5.103,48                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.500                     |
|                            |           | 522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021. | 358,62                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 600 €<br>2026: 700 €<br>2027: 800 €<br>2028: 900 €   | 851,01                     | 1.100                    | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |    | 522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 1.637,00                   | 2.900                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.200                     |
|                            |    | 522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 937,91                     | 800                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre.   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 547,89                     | 800                      | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |    | 522013.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.875,64                   | 3.000                    | 3.000                    | 1.200                     | 200                       | 0                         |
|                            |    | 522013.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 300,00                     | 300                      | 300                      | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | 522013.571101 Abschreibungen -GWG-  | 163,77                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            |    | 522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 2.411,87                   | 2.500                    | 2.500                    | 900                       | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 522013.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen.  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>13.258,23</b>           | <b>19.300</b>            | <b>22.900</b>            | <b>21.500</b>             | <b>20.800</b>             | <b>21.700</b>             |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>15.331,25</b>           | <b>700</b>               | <b>1.100</b>             | <b>2.500</b>              | <b>3.200</b>              | <b>2.300</b>              |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>15.331,25</b>           | <b>700</b>               | <b>1.100</b>             | <b>2.500</b>              | <b>3.200</b>              | <b>2.300</b>              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.129,40                   | 0                        | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.500                     |
|                            |           | 522013.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 2.129,40                   | 0                        | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.500                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>13.201,85</b>           | <b>700</b>               | <b>-1.300</b>            | <b>100</b>                | <b>800</b>                | <b>-200</b>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.875,64                   | 3.000                    | 3.000                    | 1.200                     | 200                       | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>2.875,64</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>1.200</b>              | <b>200</b>                | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 27.078,07                  | 20.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |           | 522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 27.078,07                  | 20.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.486,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522013.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 44,71                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522013.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 709,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 1.662,37                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522013.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 69,89                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>29.564,10</b>           | <b>20.000</b>            | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.143,17                  | 16.100                   | 19.700                   | 20.100                    | 20.500                    | 21.600                    |
|                           |           | 522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 946,68                     | 3.000                    | 1.700                    | 2.000                     | 2.300                     | 2.900                     |
|                           |           | 522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 5.103,48                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.500                     |
|                           |           | 522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 358,62                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 851,01                     | 1.100                    | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                           |           | 522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.637,00                   | 2.900                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.200                     |
|                           |           | 522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 698,49                     | 800                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 547,89                     | 800                      | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                           |           | 522013.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 522013.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>10.143,17</b>           | <b>16.300</b>            | <b>19.900</b>            | <b>20.300</b>             | <b>20.600</b>             | <b>21.700</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>19.420,93</b>           | <b>3.700</b>             | <b>4.100</b>             | <b>3.700</b>              | <b>3.400</b>              | <b>2.300</b>              |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 818,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522013.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 818,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>818,87</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-818,87</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>18.602,06</b>           | <b>3.700</b>             | <b>4.100</b>             | <b>3.700</b>              | <b>3.400</b>              | <b>2.300</b>              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>313101.9999.01 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 818,87                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften)</b>  | <b>-818,87</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                   | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                  |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522014 Unterkunft Feldstraße 1</b> |               |

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.758,68                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |           | 522014.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose  | 18.758,68                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 31.372,23                  | 30.900                   | 30.900                   | 30.900                    | 30.900                    | 30.900                    |
|                            |           | 522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand Mieteinnahmen der Vorjahre   | 31.372,23                  | 30.900                   | 30.900                   | 30.900                    | 30.900                    | 30.900                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 758,34                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522014.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 758,34                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 387,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522014.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 387,06                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>51.276,31</b>           | <b>48.400</b>            | <b>48.400</b>            | <b>48.400</b>             | <b>48.400</b>             | <b>48.400</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.710,10                  | 22.700                   | 25.700                   | 26.100                    | 26.500                    | 27.600                    |
|                            |           | 522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 1.700 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €).<br>Grünpflege (schneiden der Kopflinden) | 4.332,99                   | 3.000                    | 1.700                    | 2.000                     | 2.300                     | 2.900                     |
|                            |           | 522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).         | 7.358,06                   | 8.800                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 9.000                     |
|                            |           | 522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch des Vorjahres.   | 2.301,36                   | 2.400                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 400 €<br>2026: 500 €<br>2027: 600 €<br>2028: 900 €   | 1.526,53                   | 2.000                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
|                            |           | 522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 1.219,63                   | 2.300                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.200                     |
|                            |           | 522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 965,97                     | 1.500                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |           | 522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten   | 213,30                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.   | 772,16                     | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |           | 522014.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 20,10                      | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 12.416,02                  | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                            |           | 522014.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 3.568,41                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |           | 522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 8.847,61                   | 8.900                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 674,15                     | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 522014.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-  | 503,80                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522014.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).  | 170,35                     | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>31.800,27</b>           | <b>36.000</b>            | <b>38.700</b>            | <b>39.100</b>             | <b>39.500</b>             | <b>40.600</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>19.476,04</b>           | <b>12.400</b>            | <b>9.700</b>             | <b>9.300</b>              | <b>8.900</b>              | <b>7.800</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>19.476,04</b>           | <b>12.400</b>            | <b>9.700</b>             | <b>9.300</b>              | <b>8.900</b>              | <b>7.800</b>              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.480,07                   | 0                        | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.500                     |
|                            |           | 522014.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 7.480,07                   | 0                        | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.500                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>11.995,97</b>           | <b>12.400</b>            | <b>700</b>               | <b>300</b>                | <b>-100</b>               | <b>-1.700</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 12.416,02                  | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>12.416,02</b>           | <b>12.500</b>            | <b>12.500</b>            | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.125,68                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                           |           | 522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 18.125,68                  | 17.500                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 33.098,72                  | 30.900                   | 30.900                   | 30.900                    | 30.900                    | 30.900                    |
|                           |           | 522014.641100 Mieten und Pachten   | 33.098,72                  | 30.900                   | 30.900                   | 30.900                    | 30.900                    | 30.900                    |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 876,24                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522014.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 758,34                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522014.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 117,90                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>52.100,64</b>           | <b>48.400</b>            | <b>48.400</b>            | <b>48.400</b>             | <b>48.400</b>             | <b>48.400</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.189,48                  | 22.700                   | 25.700                   | 26.100                    | 26.500                    | 27.600                    |
|                           |           | 522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 4.812,37                   | 3.000                    | 1.700                    | 2.000                     | 2.300                     | 2.900                     |
|                           |           | 522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 7.358,06                   | 8.800                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 9.000                     |
|                           |           | 522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 2.301,36                   | 2.400                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.526,53                   | 2.000                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
|                           |           | 522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.219,63                   | 2.300                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.200                     |
|                           |           | 522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 965,97                     | 1.500                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 213,30                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 772,16                     | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                           |           | 522014.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 20,10                      | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 674,15                     | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 522014.743102 Geschäftsauszahlungen  | 503,80                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522014.743106 Geschäftsauszahlungen  | 170,35                     | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>19.863,63</b>           | <b>23.500</b>            | <b>26.200</b>            | <b>26.600</b>             | <b>27.000</b>             | <b>28.100</b>             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 32.237,01                  | 24.900                   | 22.200                   | 21.800                    | 21.400                    | 20.300                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | 32.237,01                  | 24.900                   | 22.200                   | 21.800                    | 21.400                    | 20.300                    |

|                |                                      |               |
|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                  | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                 |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522015 Unterkunft Austraße 25</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5220150000 Unterkunft Austraße 25</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                       |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>                                 | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 21.742,96                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 522015.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Obdachlose / Asyl  | 21.742,96                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.410,56                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 290,47                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 8.200,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 464,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 454,59                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.562,76                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 1.562,76                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>32.716,28</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.652,17                  | 21.400                   | 20.400                   | 20.500                    | 20.600                    | 21.400                    |
|                            |           | 522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 104,46                     | 3.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |           | 522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 6.271,00                   | 7.600                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.500                     |
|                            |           | 522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>HA anhand Verbrauch der Vorjahre 2021-2024.   | 613,92                     | 1.000                    | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Aufwand Vorjahr<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 600 €<br>2026: 700 €<br>2027: 800 €<br>2028: 900 € | 613,03                     | 700                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 2.976,00                   | 5.100                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.700                     |
|                            |           | 522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.  | 1.864,30                   | 2.200                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |           | 522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch des Vorjahres zzgl. Preissteigerung  | 1.209,46                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 522015.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.236,83                   | 500                      | 200                      | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.571101 Abschreibungen -GWG-  | 412,20                     | 500                      | 200                      | 100                       | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522015.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 824,63                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 522015.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.889,00</b>           | <b>22.100</b>            | <b>20.800</b>            | <b>20.800</b>             | <b>20.700</b>             | <b>21.500</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>17.827,28</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>               | <b>-700</b>               | <b>-1.500</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>17.827,28</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>               | <b>-700</b>               | <b>-1.500</b>             |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.498,30                   | 0                        | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.600                     |
|                            |           | 522015.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 3.498,30                   | 0                        | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.600                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>14.328,98</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-4.300</b>            | <b>-4.300</b>             | <b>-4.200</b>             | <b>-5.100</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 412,20                     | 500                      | 200                      | 100                       | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>412,20</b>              | <b>500</b>               | <b>200</b>               | <b>100</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 22.908,61                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 22.908,61                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.410,56                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522015.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 290,47                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 8.200,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522015.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 464,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522015.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 454,59                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>32.319,17</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.652,17                  | 21.400                   | 20.400                   | 20.500                    | 20.600                    | 21.400                    |
|                           |           | 522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 104,46                     | 3.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |           | 522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 6.271,00                   | 7.600                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.500                     |
|                           |           | 522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 613,92                     | 1.000                    | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |           | 522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 613,03                     | 700                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                           |           | 522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 2.976,00                   | 5.100                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.700                     |
|                           |           | 522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 1.864,30                   | 2.200                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |           | 522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 1.209,46                   | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 522015.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 522015.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>13.652,17</b>           | <b>21.600</b>            | <b>20.600</b>            | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             | <b>21.500</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>18.667,00</b>           | <b>-1.600</b>            | <b>-600</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-1.500</b>             |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br/>betrag (= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>18.667,00</b>           | <b>-1.600</b>            | <b>-600</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-1.500</b>             |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                      | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                     |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522016 Unterkunft Gerberstraße 36</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5220160000 Unterkunft Gerberstraße 36</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                           |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>                                     | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.263,88                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |           | 522016.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Obdachlose / Asyl  | 18.263,88                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 188,46                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522016.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 73,85                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522016.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 114,61                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.547,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522016.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 1.547,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>19.999,35</b>           | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.527,13                  | 18.600                   | 18.800                   | 19.300                    | 19.700                    | 21.200                    |
|                            |           | 522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemein bauliche Unterhaltung 1.200 €  | 798,59                     | 1.500                    | 1.200                    | 1.500                     | 1.800                     | 2.400                     |
|                            |           | 522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 7.377,52                   | 8.900                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.500                     |
|                            |           | 522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres  | 447,36                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 800 €<br>2026: 900 €<br>2027: 1000 €<br>2028: 1100 € | 1.110,26                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.700                     |
|                            |           | 522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 2.954,40                   | 5.100                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.700                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres  | 418,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung  | 421,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 522016.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>6.175,99</b>            | <b>6.300</b>             | <b>6.200</b>             | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              |
|                            |    | 522016.571101 Abschreibungen -GWG-  | 236,73                     | 300                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 5.939,26                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>1.268,34</b>            | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            |    | 522016.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 522016.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus emp. Leistungen  | 1.268,34                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>20.971,46</b>           | <b>25.000</b>            | <b>25.100</b>            | <b>25.600</b>             | <b>26.000</b>             | <b>27.500</b>             |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-972,11</b>             | <b>-7.000</b>            | <b>-7.100</b>            | <b>-7.600</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-9.500</b>             |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-972,11</b>             | <b>-7.000</b>            | <b>-7.100</b>            | <b>-7.600</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-9.500</b>             |
| 58                         | 25 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.684,99</b>            | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.500</b>              |
|                            |    | 522016.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 2.684,99                   | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.500                     |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-3.657,10</b>           | <b>-7.000</b>            | <b>-12.100</b>           | <b>-12.600</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-15.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.175,99                   | 6.300                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.175,99</b>            | <b>6.300</b>             | <b>6.200</b>             | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 17.502,90                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                           |    | 522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 17.502,90                  | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 188,46                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522016.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 73,85                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522016.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 114,61                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>17.691,36</b>           | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>            | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.527,13                  | 18.600                   | 18.800                   | 19.300                    | 19.700                    | 21.200                    |
|                           |    | 522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 798,59                     | 1.500                    | 1.200                    | 1.500                     | 1.800                     | 2.400                     |
|                           |    | 522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 7.377,52                   | 8.900                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.500                     |
|                           |    | 522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 447,36                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 1.110,26                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.700                     |
|                           |    | 522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 2.954,40                   | 5.100                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.700                     |
|                           |    | 522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 418,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 421,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 522016.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 522016.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>13.527,13</b>           | <b>18.700</b>            | <b>18.900</b>            | <b>19.400</b>             | <b>19.800</b>             | <b>21.300</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>4.164,23</b>            | <b>-700</b>              | <b>-900</b>              | <b>-1.400</b>             | <b>-1.800</b>             | <b>-3.300</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>4.164,23</b>            | <b>-700</b>              | <b>-900</b>              | <b>-1.400</b>             | <b>-1.800</b>             | <b>-3.300</b>             |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.120,00                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |           | 522017.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Obdachlose / Asyl  | 15.120,00                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,24                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522017.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 0,24                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 3.903,64                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522017.458230 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 3.903,64                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>19.023,88</b>           | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.707,37                  | 21.400                   | 17.300                   | 17.700                    | 18.100                    | 18.800                    |
|                            |           | 522017.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 1.200,-€  | 298,93                     | 1.500                    | 1.200                    | 1.500                     | 1.800                     | 2.400                     |
|                            |           | 522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler). | 11.548,30                  | 12.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |           | 522017.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres.   | 390,24                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 522017.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.             | 896,56                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |           | 522017.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 2.682,58                   | 4.600                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522017.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 600 €<br>2026: 700 €<br>2027: 800 €<br>2028: 900 €  | 1.082,40                   | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 522017.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.   | 808,36                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |           | 522017.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 62,93                      | 100                      | 4.200                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |           | 522017.571101 Abschreibungen -GWG-  | 62,93                      | 100                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522017.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 0,00                       | 0                        | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 522017.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.770,30</b>           | <b>21.700</b>            | <b>21.700</b>            | <b>22.000</b>             | <b>22.300</b>             | <b>23.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>1.253,58</b>            | <b>-6.700</b>            | <b>-6.700</b>            | <b>-7.000</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>1.253,58</b>            | <b>-6.700</b>            | <b>-6.700</b>            | <b>-7.000</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-8.000</b>             |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.419,60                   | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.100                     |
|                            |           | 522017.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 1.419,60                   | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.100                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-166,02</b>             | <b>-6.700</b>            | <b>-8.700</b>            | <b>-9.000</b>             | <b>-9.300</b>             | <b>-10.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   |       | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         |                           |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 62,93 | 100                        | 4.200                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     |                           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b> | <b>62,93</b>               | <b>100</b>               | <b>4.200</b>             | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.120,00                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                           |           | 522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 15.120,00                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,24                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522017.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 0,24                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>15.120,24</b>           | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.707,37                  | 21.400                   | 17.300                   | 17.700                    | 18.100                    | 18.800                    |
|                           |           | 522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 298,93                     | 1.500                    | 1.200                    | 1.500                     | 1.800                     | 2.400                     |
|                           |           | 522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 11.548,30                  | 12.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |           | 522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 390,24                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 896,56                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                           |           | 522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 2.682,58                   | 4.600                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 1.082,40                   | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |           | 522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 808,36                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |           | 522017.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 522017.743106 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>17.707,37</b>           | <b>21.600</b>            | <b>17.500</b>            | <b>17.900</b>             | <b>18.200</b>             | <b>18.900</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-2.587,13</b>           | <b>-6.600</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.900</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>-2.587,13</b>           | <b>-6.600</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.900</b>             |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.120,00                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Erläuterungen:<br>Die Mieter sind wg. Schimmel in Heederbrook 10 mit Nutzungsvereinbarungen untergebracht.  | 21.120,00                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.117,68                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.448100 Erstattungen vom Land  | 20.825,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 39,51                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 177,17                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 76,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 2.501,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 2.501,93                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>44.739,61</b>           | <b>20.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.441,21                  | 72.700                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Abbruch des Gebäudes geplant, erhöhter Bedarf<br>keine allgemeine bauliche Unterhaltung                                    | 4.527,31                   | 61.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Das Objekt wurde zum 01.07.2024 geräumt wegen Schimmelbefall, das Gebäude soll abgerissen werden.           | 9.392,65                   | 7.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Das Objekt wurde zum 01.07.2024 geräumt wegen Schimmelbefall, das Gebäude soll abgerissen werden. | 453,84                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen  | 750,99                     | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Das Objekt wurde zum 01.07.2024 geräumt wegen Schimmelbefall, das Gebäude soll abgerissen werden.              | 213,06                     | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 522018.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Das Objekt wurde zum 01.07.2024 geräumt wegen Schimmelbefall, das Gebäude soll abgerissen werden.  | 973,47                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Das Objekt wurde zum 01.07.2024 geräumt wegen Schimmelbefall, das Gebäude soll abgerissen werden.                             | 88,95                      | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Das Objekt wurde zum 01.07.2024 geräumt wegen Schimmelbefall, das Gebäude soll abgerissen werden.                            | 1.040,94                   | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>35.549,60</b>           | <b>200</b>               | <b>20.500</b>            | <b>20.500</b>             | <b>5.300</b>              | <b>0</b>                  |
|                            |           | 522018.571101 Abschreibungen -GWG-   | 119,80                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            |           | 522018.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 20.245,60                  | 0                        | 20.300                   | 20.300                    | 5.100                     | 0                         |
|                            |           | 522018.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 15.184,20                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>926,31</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           | 522018.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-   | 356,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522018.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 569,88                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>53.917,12</b>           | <b>72.900</b>            | <b>20.500</b>            | <b>20.500</b>             | <b>5.300</b>              | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-9.177,51</b>           | <b>-52.900</b>           | <b>-20.500</b>           | <b>-20.500</b>            | <b>-5.300</b>             | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-9.177,51</b>           | <b>-52.900</b>           | <b>-20.500</b>           | <b>-20.500</b>            | <b>-5.300</b>             | <b>0</b>                  |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 507,00                     | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 522018.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Das weitere Vorgehen für Austr.17 ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 507,00                     | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-9.684,51</b>           | <b>-52.900</b>           | <b>-21.500</b>           | <b>-21.500</b>            | <b>-6.300</b>             | <b>-1.000</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 35.549,60                  | 200                      | 20.500                   | 20.500                    | 5.300                     | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>35.549,60</b>           | <b>200</b>               | <b>20.500</b>            | <b>20.500</b>             | <b>5.300</b>              | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungs-entgelte  | 19.805,00                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.641100 Mieten und Pachten   | 19.805,00                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.117,68                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.648100 Erstattungen vom Land  | 20.825,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 39,51                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 177,17                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 76,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>40.922,68</b>           | <b>20.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.598,66                  | 72.700                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 712,82                     | 61.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 9.392,65                   | 7.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 453,84                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 750,99                     | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 185,00                     | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 973,47                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 88,95                      | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 1.040,94                   | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 356,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.743102 Geschäftsauszahlungen  | 356,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>13.955,09</b>           | <b>72.700</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>26.967,59</b>           | <b>-52.700</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 599,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522018.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 599,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>599,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-599,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>26.368,59</b>           | <b>-52.700</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>522018.2023.01 Ersatzbeschaffung Herd</b>               |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 599,00                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Ersatzbeschaffung Herd)</b>                    | <b>-599,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.239,40                   | 4.900                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |           | 522019.441100 Mieten und Pachten -Mieten-   | 0,00                       | 4.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522019.441101 Mieten und Pachten -Pachten-<br>Erläuterungen:<br>Pacht Seeimbiss   | 4.239,40                   | 0                        | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.239,40</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.200</b>             | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 522019.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Bisher unter 111140.521100 veranschlagt. (u.a. Seeimbiss Wartung und Reparatur Fettabscheider), | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>4.239,40</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>4.239,40</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>4.239,40</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642,646               | 5         | + privatrechtliche Leistungs-entgelte   | 4.128,00                   | 4.900                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                           |           | 522019.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 4.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522019.641101 Mieten und Pachten  | 4.128,00                   | 0                        | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 784,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522019.652190 Einzahlungen aus Um-satzsteuer                                  | 784,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>4.912,32</b>            | <b>4.900</b>             | <b>4.200</b>             | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 522019.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>          | <b>4.912,32</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>             | <b>4.912,32</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.272,73                   | 0                        | 16.200                   | 16.200                    | 16.200                    | 16.000                    |
|                            |           | 522020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 4.272,73                   | 0                        | 16.200                   | 16.200                    | 16.200                    | 16.000                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |           | 522020.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>ordnungsrechtliche Unterbringung<br>Obdachlose / Asyl  | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.084,05                   | 0                        | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |           | 522020.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Mieteinnahmen Becker   | 1.084,05                   | 0                        | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.356,78</b>            | <b>0</b>                 | <b>41.300</b>            | <b>41.300</b>             | <b>41.300</b>             | <b>41.100</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.439,64                   | 37.200                   | 27.400                   | 18.400                    | 18.800                    | 19.200                    |
|                            |           | 522020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Objekt im Okt. 2023 übernommen, in 2024 werden Kosten für die Nutzungsänderung(Baugenehmigung) Umbau zu 4 Wohneinheiten sowie Kosten für die Erneuerung Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallation fällig.<br>Die vorhandene Ölheizung von Buderus, Baujahr 1996 ist abgängig und zu tauschen.<br>allgemeine BU 2.000,- und (geplanter Auszug Mieter in 2025) 10.000,-€ | 5.394,40                   | 27.000                   | 12.000                   | 3.000                     | 3.300                     | 3.600                     |
|                            |           | 522020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Ansatz geschätzt, da 2024 neu in der Vermietung liegen noch keine Verbrauchswerte Heizöl aus Vorjahren vor.  | 2.998,90                   | 4.600                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 522020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>neues Objekt   | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 522020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>neues Objekt Abgaben Grundsteuer B + Beitrag Deich- und Hauptsielverband 200 €<br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 900 €<br>2026: 1000 €<br>2027: 1100 €<br>2028: 1200 €   | 0,00                       | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |    | 522020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>neues Objekt, HA geschätzt da noch keine Verbrauchswerte aus dem Vorjahr + schwankende Belegung/Personenzahl und damit u.U. sehr unterschiedliches Nutzungsverhalten.   | 0,00                       | 1.200                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 522020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser<br>Erläuterungen:<br>neues Objekt; HA geschätzt, da noch keine Daten aus Vorjahren + schwankende Belegung/Personenzahl und unbekanntes Nutzungsverhalten.   | 0,00                       | 2.400                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |    | 522020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Objekt im Okt. 2023 übernommen, Kosten pauschal für z.B. Ungezieferbekämpfung.   | 0,00                       | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 522020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>neues Objekt; HA geschätzt, da noch keine Daten aus Vorjahren + schwankende Belegung/Personenzahl und unbekanntes Nutzungsverhalten bei Frischwasser. Der Frischwasserverbrauch ist die Berechnungsgröße für die Abwassergebühren.  | 0,00                       | 0                        | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |    | 522020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen | 1.046,34                   | 500                      | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>10.383,24</b>           | <b>0</b>                 | <b>30.700</b>            | <b>30.700</b>             | <b>30.700</b>             | <b>30.400</b>             |
|                            |    | 522020.571101 Abschreibungen -GWG-  | 335,59                     | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 200                       |
|                            |    | 522020.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 10.047,65                  | 0                        | 30.200                   | 30.200                    | 30.200                    | 30.200                    |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>680,86</b>              | <b>2.000</b>             | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                            |    | 522020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Objekt im Okt. 2023 übernommen, nach dem Umbau zu 4 Wohneinheiten sind jährlich Trinkwasseruntersuchungen durchzuführen. Bei Inbetriebnahme in 2024 für alle drei Arten = Metalle, Bakterien und Legionellen. Weiterhin wird ein E-Check der ortsfesten Anlagen durchzuführen sein.                                    | 680,86                     | 2.000                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>20.503,74</b>           | <b>39.200</b>            | <b>58.900</b>            | <b>49.900</b>             | <b>50.300</b>             | <b>50.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-15.146,96</b>          | <b>-39.200</b>           | <b>-17.600</b>           | <b>-8.600</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.300</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-15.146,96</b>          | <b>-39.200</b>           | <b>-17.600</b>           | <b>-8.600</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.300</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-15.146,96</b>          | <b>-39.200</b>           | <b>-17.600</b>           | <b>-8.600</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.300</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.383,24                  | 0                        | 30.700                   | 30.700                    | 30.700                    | 30.400                    |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 4.272,73                   | 0                        | 16.200                   | 16.200                    | 16.200                    | 16.000                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.110,51</b>            | <b>0</b>                 | <b>14.500</b>            | <b>14.500</b>             | <b>14.500</b>             | <b>14.400</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |           | 522020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |           | 522020.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>25.100</b>            | <b>25.100</b>             | <b>25.100</b>             | <b>25.100</b>             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.381,63                   | 37.200                   | 27.400                   | 18.400                    | 18.800                    | 19.200                    |
|                           |           | 522020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.336,39                   | 27.000                   | 12.000                   | 3.000                     | 3.300                     | 3.600                     |
|                           |           | 522020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                          | 2.998,90                   | 4.600                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |           | 522020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-                | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 522020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-        | 0,00                       | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                           |           | 522020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                            | 0,00                       | 1.200                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |           | 522020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                           | 0,00                       | 2.400                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |           | 522020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten       | 0,00                       | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 522020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser      | 0,00                       | 0                        | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |           | 522020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.046,34                   | 500                      | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 2.000                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |           | 522020.743106 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 2.000                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>9.381,63</b>            | <b>39.200</b>            | <b>28.200</b>            | <b>19.200</b>             | <b>19.600</b>             | <b>20.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                       | <b>-9.381,63</b>           | <b>-39.200</b>           | <b>-3.100</b>            | <b>5.900</b>              | <b>5.500</b>              | <b>5.100</b>              |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 1.677,96                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 522020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 1.677,96                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.677,96</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-1.677,96</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-11.059,59</b>          | <b>-39.200</b>           | <b>-3.100</b>            | <b>5.900</b>              | <b>5.500</b>              | <b>5.100</b>              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>313101.9999.01 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 1.677,96                   | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften)</b>  | <b>-1.677,96</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                             | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                            |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Produkt 5220210000 Verpachtung Fläche Minigolfanlage</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.500,00                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |           | 522021.441100 Mieten und Pachten -Mieten-  | 0,00                       | 1.700                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522021.441101 Mieten und Pachten -Pachten-   | 1.500,00                   | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>1.500,00</b>            | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 100                      | 4.100                    | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 522021.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Notwendige Baumpflegearbeiten mit Hubsteiger           | 0,00                       | 0                        | 4.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522021.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Versicherung Pavillon | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>4.100</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>1.500,00</b>            | <b>1.600</b>             | <b>-2.400</b>            | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>1.500,00</b>            | <b>1.600</b>             | <b>-2.400</b>            | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>1.500,00</b>            | <b>1.600</b>             | <b>-2.400</b>            | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungs-entgelte  | 1.500,00                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                           |           | 522021.641100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 1.700                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522021.641101 Mieten und Pachten   | 1.500,00                   | 0                        | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 285,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522021.652190 Einzahlungen aus Um-satzsteuer   | 285,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                        | <b>1.785,00</b>            | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 100                      | 4.100                    | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 522021.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 4.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 522021.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen- | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>4.100</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>1.785,00</b>            | <b>1.600</b>             | <b>-2.400</b>            | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>1.785,00</b>            | <b>1.600</b>             | <b>-2.400</b>            | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                           | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                          |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Produkt 5220220000 Verpachtung Fläche Bootsverleih</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.423,20                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |           | 522022.441100 Mieten und Pachten -Mieten-   | 711,60                     | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522022.441101 Mieten und Pachten -Pachten-<br>Erläuterungen:<br>Pacht Bootsverleih            | 711,60                     | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.423,20</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.423,20</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.423,20</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>1.423,20</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungs-entgelte                                       | 1.423,20                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 522022.641100 Mieten und Pachten  | 711,60                     | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522022.641101 Mieten und Pachten  | 711,60                     | 0                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 270,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522022.652190 Einzahlungen aus Um-satzsteuer                                | 270,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.693,60</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>        | <b>1.693,60</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>           | <b>1.693,60</b>            | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                      | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                     |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522023 Verpachtung Fläche Kuhberg</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5220230000 Verpachtung Fläche Kuhberg</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                           |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>                                     | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 480,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 522023.441100 Mieten und Pachten -Mieten-   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 522023.441101 Mieten und Pachten -Pachten-<br>Erläuterungen:<br>Pacht Bäckereiterrasse        | 480,00                     | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>480,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>480,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>480,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>480,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 480,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 522023.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522023.641101 Mieten und Pachten  | 480,00                     | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 91,20                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 522023.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                 | 91,20                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>571,20</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>         | <b>571,20</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>            | <b>571,20</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                             | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                            |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522024 Verpachtung Fläche Depotcontainer</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Produkt 5220240000 Verpachtung Fläche Depotcontainer</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 522024.441101 Mieten und Pachten -Pachten-  | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 522024.641101 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)         | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)            | 0,00                       | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                     | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 522 Wohnbauförderung                    |               |
| <b>Produkt</b> | <b>522025 Unterkunft Heederbrook 10</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Produkt 5220250000 Unterkunft Heederbrook 10</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                          |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                             | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>                                    | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            |           | 522025.441100 Mieten und Pachten -Mieten-  | 0,00                       | 0                        | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>17.500</b>            | <b>17.500</b>             | <b>17.500</b>             | <b>17.500</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                            |           | 522025.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Ab 01.07.2024 neu vermietet an die Mieter aus der Austr. 17.  | 0,00                       | 0                        | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                            |           | 522025.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>HA lt. Verbrauch Vorjahr.   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 522025.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Kosten bisher unter Produkt 111140<br>Versicherung 150,00 €<br>Abgaben - Grundsteuer B 50,00 €                                    | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 522025.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>HA geschätzt, da noch keine Daten aus Vorjahren + schwankende Belegung/Personenzahl und unbekanntes Nutzungsverhalten.                                 | 0,00                       | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |           | 522025.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>HA geschätzt, da noch keine Daten aus Vorjahren + schwankende Belegung/Personenzahl und unbekanntes Nutzungsverhalten.                               | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 522025.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Ansatz geschätzt, da noch keine Daten aus Vorjahren, zudem schwankende Belegung/Personenzahl und unbekanntes Nutzungsverhalten. | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.900</b>             | <b>8.900</b>              | <b>8.900</b>              | <b>8.900</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.600</b>             | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.600</b>             | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.600</b>             | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                           |    | 522025.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 0                        | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>17.500</b>            | <b>17.500</b>             | <b>17.500</b>             | <b>17.500</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                           |    | 522025.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                    | 0,00                       | 0                        | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                           |    | 522025.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-          | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 522025.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-  | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 522025.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                      | 0,00                       | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           |    | 522025.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                     | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 522025.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.900</b>             | <b>8.900</b>              | <b>8.900</b>              | <b>8.900</b>              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.600</b>             | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>8.600</b>             | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              | <b>8.600</b>              |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                            | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude                        |               |
| <b>Produkt</b> | <b>523010 historische Gebäude - Denkmale -</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5230100000 historische Gebäude - Denkmale -</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                 |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,17                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 1,17                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1,17</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1,17</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1,17</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>1,17</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,17                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 523010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                           | 1,17                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1,17</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>1,17</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>1,17</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                                    | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude                                |               |
| <b>Produkt</b> | <b>523020 historische Gebäude - Schlossgefängnis -</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5230200000 historische Gebäude - Schlossgefängnis -</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>       |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.686,62                   | 5.600                    | 1.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 5.686,62                   | 5.600                    | 1.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |           | 523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten-  | 0,00                       | 16.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523020.441101 Mieten und Pachten -Pachten-Erläuterungen:<br>Pachteinnahmen Gastronomie Schlossgefängnis<br>Im Schlossgefängnis finden noch Bauarbeiten statt. Aus diesem Grund wurde nur die halbe Pachteinnahme veranschlagt. | 0,00                       | 0                        | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 511,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 3,47                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523020.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 502,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 5,31                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>6.197,72</b>            | <b>21.600</b>            | <b>17.800</b>            | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.904,01                  | 17.800                   | 14.000                   | 7.500                     | 7.600                     | 8.700                     |
|                            |           | 523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€<br>Reparatur Turmuhr 3600,-€   | 8.567,69                   | 10.000                   | 7.600                    | 1.000                     | 1.000                     | 2.000                     |
|                            |           | 523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).                           | 4.948,00                   | 4.600                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 523020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre - auf O   | 110,61                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigerung<br>2025: 500 €<br>2026: 600 €<br>2027: 700 €<br>2028: 800 € | 683,16                     | 800                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |    | 523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 561,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Schädlingsbekämpfung   | 589,05                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 444,50                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.848,29                   | 5.900                    | 2.000                    | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 5.848,29                   | 5.900                    | 2.000                    | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 858,83                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 523020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 368,90                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 523020.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-  | 489,93                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>22.611,13</b>           | <b>23.700</b>            | <b>16.600</b>            | <b>8.200</b>              | <b>8.300</b>              | <b>9.400</b>              |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-16.413,41</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>1.200</b>             | <b>7.800</b>              | <b>7.700</b>              | <b>6.600</b>              |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-16.413,41</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>1.200</b>             | <b>7.800</b>              | <b>7.700</b>              | <b>6.600</b>              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.864,55                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |    | 523020.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 2.864,55                   | 1.600                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.800                     |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-19.277,96</b>          | <b>-3.700</b>            | <b>-500</b>              | <b>6.100</b>              | <b>6.000</b>              | <b>4.800</b>              |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.848,29                   | 5.900                    | 2.000                    | 100                       | 100                       | 100                       |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 5.686,62                   | 5.600                    | 1.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>161,67</b>              | <b>300</b>               | <b>200</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           |    | 523020.641100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 16.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523020.641101 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 511,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 3,47                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523020.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 502,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 5,31                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>511,10</b>              | <b>16.000</b>            | <b>16.000</b>            | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.946,60                  | 17.800                   | 14.000                   | 7.500                     | 7.600                     | 8.700                     |
|                           |    | 523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 8.567,69                   | 10.000                   | 7.600                    | 1.000                     | 1.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 4.948,00                   | 4.600                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |    | 523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 110,61                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 683,16                     | 800                      | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                           |    | 523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 561,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 631,64                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 444,50                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 816,24                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 523020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 368,90                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523020.743102 Geschäftsauszahlungen  | 447,34                     | 0                        | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>16.762,84</b>           | <b>17.800</b>            | <b>14.600</b>            | <b>8.100</b>              | <b>8.200</b>              | <b>9.300</b>              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-16.251,74</b>          | <b>-1.800</b>            | <b>1.400</b>             | <b>7.900</b>              | <b>7.800</b>              | <b>6.700</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 637,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 523020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 637,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>637,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>      | <b>-637,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>-16.888,74</b>          | <b>-1.800</b>            | <b>1.400</b>             | <b>7.900</b>              | <b>7.800</b>              | <b>6.700</b>              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>523020.2023.03 Schlossgefängnis: Umzäunung</b>          |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 637,00                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Schlossgefängnis: Umzäunung)</b>               | <b>-637,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.873,37                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |           | 523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 5.873,37                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.192,64                   | 7.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                            |           | 523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten-   | 8.192,64                   | 7.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523030.441101 Mieten und Pachten -Pachten-Erläuterungen:<br>Pacht Galerie: € 5.600,-  | 0,00                       | 0                        | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.798,48                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523030.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 2,70                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523030.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -   | 1.659,44                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523030.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 126,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523030.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -  | 4,15                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 5,76                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>15.864,49</b>           | <b>13.400</b>            | <b>11.400</b>            | <b>11.400</b>             | <b>11.400</b>             | <b>11.400</b>             |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.262,77                  | 34.000                   | 34.400                   | 21.600                    | 22.300                    | 23.100                    |
|                            |           | 523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 2.450 € (davon lfd. Wartungsverträge 250 €).<br>Unabweisbare Arbeiten für die Bestandserhaltung am Sockel des Gebäudes, geschätzte Höhe ca. 14.000 € | 1.308,72                   | 17.000                   | 16.500                   | 3.500                     | 4.000                     | 4.500                     |
|                            |           | 523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 1.000€, Glasreinigung 300 €, Sonderreinigung 1.000 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"                               | 296,96                     | 1.800                    | 2.300                    | 2.400                     | 2.500                     | 2.700                     |
|                            |           | 523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Fernwärme, Grundpreis und CO <sup>2</sup> -Preis deutlich gestiegen, Anpassung HA an VZ 2024.  | 7.200,53                   | 8.400                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre  | 155,04                     | 400                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 600 €<br>2026: 700 €<br>2027: 800 €<br>2028: 900 € | 770,29                     | 900                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |           | 523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 1.709,00                   | 3.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |           | 523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 437,58                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |           | 523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre.   | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 346,71                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 523030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-   | 37,94                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 9.774,16                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            |           | 523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 9.774,16                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 145,21                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 523030.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-  | 145,21                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>22.182,14</b>           | <b>44.100</b>            | <b>44.500</b>            | <b>31.700</b>             | <b>32.400</b>             | <b>33.200</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-6.317,65</b>           | <b>-30.700</b>           | <b>-33.100</b>           | <b>-20.300</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.800</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-6.317,65</b>           | <b>-30.700</b>           | <b>-33.100</b>           | <b>-20.300</b>            | <b>-21.000</b>            | <b>-21.800</b>            |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.763,15                   | 10.800                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.600                    |
|                            |           | 523030.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 2.763,15                   | 10.800                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.600                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-9.080,80</b>           | <b>-41.500</b>           | <b>-43.600</b>           | <b>-30.800</b>            | <b>-31.500</b>            | <b>-32.400</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.774,16                   | 9.800                    | 9.800                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 5.873,37                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.900,79</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungs-entgelte  | 8.192,64                   | 7.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                           |    | 523030.641100 Mieten und Pachten   | 8.192,64                   | 7.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523030.641101 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 0                        | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen  | 2.492,84                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523030.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 2,70                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523030.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 1.659,44                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 126,43                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523030.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 4,15                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 700,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>10.685,48</b>           | <b>7.600</b>             | <b>5.600</b>             | <b>5.600</b>              | <b>5.600</b>              | <b>5.600</b>              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.237,10                  | 34.000                   | 34.400                   | 21.600                    | 22.300                    | 23.100                    |
|                           |    | 523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.308,72                   | 17.000                   | 16.500                   | 3.500                     | 4.000                     | 4.500                     |
|                           |    | 523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 282,24                     | 1.800                    | 2.300                    | 2.400                     | 2.500                     | 2.700                     |
|                           |    | 523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 7.200,53                   | 8.400                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 155,04                     | 400                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 770,29                     | 900                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                           |    | 523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.709,00                   | 3.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |    | 523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 437,58                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |    | 523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 346,71                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 523030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 26,99                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 110,82                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 523030.743102 Geschäftsauszahlungen  | 110,82                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.347,92                  | 34.300                   | 34.700                   | 21.900                    | 22.600                    | 23.400                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -1.662,44                  | -26.700                  | -29.100                  | -16.300                   | -17.000                   | -17.800                   |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -1.662,44                  | -26.700                  | -29.100                  | -16.300                   | -17.000                   | -17.800                   |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.375,00                   | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 9.375,00                   | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.519,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |           | 523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Erläuterungen:<br>Mieteinnahme Herrenhaus   | 7.519,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.027,20                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523040.458230 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellungen für spä-ter entstehende Kosten   | 1.027,20                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>17.921,64</b>           | <b>9.000</b>             | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.731,07                   | 21.900                   | 21.200                   | 7.800                     | 8.400                     | 9.500                     |
|                            |           | 523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 4.100 € (da- von lfd. Wartungsverträge 400 €).<br>Unabweisbare Arbeiten für die Bestandserhal- tung am Sockel des Gebäudes, geschätzte Höhe ca. 14.000 €              | 2.536,70                   | 19.000                   | 18.600                   | 5.100                     | 5.600                     | 6.500                     |
|                            |           | 523040.524101 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Pauschale für Fernwärme.  | 1.027,20                   | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |           | 523040.524102 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseiti- gung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021  | 321,60                     | 500                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 523040.524103 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preis- steigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 700 €<br>2026: 800 €<br>2027: 900 €<br>2028: 1000 € | 845,57                     | 900                      | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                            |           | 523040.524105 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-   | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 9.375,00                   | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 9.375,00                   | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>14.106,07</b>           | <b>23.500</b>            | <b>21.200</b>            | <b>7.800</b>              | <b>8.400</b>              | <b>9.500</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>3.815,57</b>            | <b>-14.500</b>           | <b>-13.700</b>           | <b>-300</b>               | <b>-900</b>               | <b>-2.000</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>3.815,57</b>            | <b>-14.500</b>           | <b>-13.700</b>           | <b>-300</b>               | <b>-900</b>               | <b>-2.000</b>             |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.204,13                   | 2.000                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 100                       |
|                            |           | 523040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 1.204,13                   | 2.000                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 100                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>2.611,44</b>            | <b>-16.500</b>           | <b>-15.800</b>           | <b>-2.400</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-2.100</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.375,00                   | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 9.375,00                   | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642,646               | 5         | + privatrechtliche Leistungs-entgelte  | 7.519,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           |           | 523040.641100 Mieten und Pachten   | 7.519,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                        | <b>7.519,44</b>            | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.039,76                   | 21.900                   | 21.200                   | 7.800                     | 8.400                     | 9.500                     |
|                           |           | 523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 2.845,39                   | 19.000                   | 18.600                   | 5.100                     | 5.600                     | 6.500                     |
|                           |           | 523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                   | 1.027,20                   | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                           |           | 523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-         | 321,60                     | 500                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |           | 523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen- | 845,57                     | 900                      | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
|                           |           | 523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                    | 0,00                       | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>5.039,76</b>            | <b>21.900</b>            | <b>21.200</b>            | <b>7.800</b>              | <b>8.400</b>              | <b>9.500</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>2.479,68</b>            | <b>-14.400</b>           | <b>-13.700</b>           | <b>-300</b>               | <b>-900</b>               | <b>-2.000</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                   | <b>2.479,68</b>            | <b>-14.400</b>           | <b>-13.700</b>           | <b>-300</b>               | <b>-900</b>               | <b>-2.000</b>             |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen   | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude   |               |
| <b>Produkt</b> | <b>523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Produkt 5230500000 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>       |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                                      | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude                                  |               |
| Produkt        | 523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel - |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.203,85                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |           | 523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 2.203,85                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>2.203,85</b>            | <b>2.200</b>             | <b>2.200</b>             | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 5.300                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine Unterhaltung 4.000,-€   | 0,00                       | 5.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 523050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-                        | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 3.545,82                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |           | 523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 3.545,82                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>3.545,82</b>            | <b>8.900</b>             | <b>7.600</b>             | <b>7.600</b>              | <b>7.600</b>              | <b>8.600</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-1.341,97</b>           | <b>-6.700</b>            | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>             | <b>-5.400</b>             | <b>-6.400</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-1.341,97</b>           | <b>-6.700</b>            | <b>-5.400</b>            | <b>-5.400</b>             | <b>-5.400</b>             | <b>-6.400</b>             |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 20.426,00                  | 48.500                   | 49.000                   | 49.000                    | 49.000                    | 50.000                    |
|                            |           | 523050.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 20.426,00                  | 48.500                   | 49.000                   | 49.000                    | 49.000                    | 50.000                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-21.767,97</b>          | <b>-55.200</b>           | <b>-54.400</b>           | <b>-54.400</b>            | <b>-54.400</b>            | <b>-56.400</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.545,82                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 2.203,85                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.341,97</b>            | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                                      | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude                                  |               |
| Produkt        | 523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel - |               |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                       | 5.300                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 5.000                     |
|                           |           | 523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00                       | 5.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 5.000                     |
|                           |           | 523050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 0,00                       | 300                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                | <b>5.300</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>5.000</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-5.300</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-5.000</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>-5.300</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-5.000</b>             |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                          | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude                      |               |
| <b>Produkt</b> | <b>523060 historische Gebäude - Remise -</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5230600000 historische Gebäude - Remise -</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                               |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>       |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                   | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude               |               |
| Produkt        | 523060 historische Gebäude - Remise - |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.640,00                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |           | 523060.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Mieteinnahme Remise € 220,-/Monat    | 2.640,00                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.640,00</b>            | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 189,36                     | 4.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |           | 523060.521100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                 | 0,00                       | 4.000                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |           | 523060.524102 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseiti-<br>gung- | 189,36                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>189,36</b>              | <b>4.000</b>             | <b>3.100</b>             | <b>3.100</b>              | <b>3.100</b>              | <b>3.100</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>2.450,64</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>2.450,64</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>2.450,64</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen                   | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 523 historische Gebäude               |               |
| Produkt        | 523060 historische Gebäude - Remise - |               |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642,646               | 5         | + privatrechtliche Leistungs-entgelte  | 2.640,00                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |           | 523060.641100 Mieten und Pachten   | 2.640,00                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                | <b>2.640,00</b>            | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 189,36                     | 4.000                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                           |           | 523060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00                       | 4.000                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |           | 523060.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung- | 189,36                     | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>              | <b>189,36</b>              | <b>4.000</b>             | <b>3.100</b>             | <b>3.100</b>              | <b>3.100</b>              | <b>3.100</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                        | <b>2.450,64</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>2.450,64</b>            | <b>-1.400</b>            | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung                                 | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 535 Kombinierte Versorgung                             |            |
| <b>Produkt</b> | <b>535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe</b> |            |

**Produktbeschreibung**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produkt 5350100000 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe</b>             |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                          |
| Sicherstellung der Daseinsvorsorge.  |                          |
| Leistungen:  |                          |
| - Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| -Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben  | Eigenbetriebsverordnung  |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>       |
|  |                          |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung                          | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 535 Kombinierte Versorgung                      |            |
| Produkt        | 535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe |            |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 314.471,60                 | 348.200                  | 346.200                  | 346.200                   | 346.200                   | 346.200                   |
|                            |           | 535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke<br>Erläuterungen:<br>Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke vom 11.10.2024<br>Strom: 230.000,00 €<br>Gas: 39.000,00 €<br>Wasser: 77.000,00 €   | 314.294,76                 | 348.000                  | 346.000                  | 346.000                   | 346.000                   | 346.000                   |
|                            |           | 535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber  | 176,84                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>314.471,60</b>          | <b>348.200</b>           | <b>346.200</b>           | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.071,00                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |           | 535010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 1.071,00                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 37.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 535010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>Erstattungen an die Stadtwerke aus Konzessionsabgaben. Dieser Anspruch resultiert insbesondere aus der Erstattung von Konzessionsabgabe an große industrielle Abnehmer, bei dem erst im Nachhinein vom Lieferanten festgestellt werden kann, ob die Konzessionsabgabe wegen der Unterschreitung des sog. Grenzpreises zurückerstattet werden muss. | 0,00                       | 37.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.071,00</b>            | <b>38.100</b>            | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>313.400,60</b>          | <b>310.100</b>           | <b>345.100</b>           | <b>345.100</b>            | <b>345.100</b>            | <b>345.100</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>313.400,60</b>          | <b>310.100</b>           | <b>345.100</b>           | <b>345.100</b>            | <b>345.100</b>            | <b>345.100</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>313.400,60</b>          | <b>310.100</b>           | <b>345.100</b>           | <b>345.100</b>            | <b>345.100</b>            | <b>345.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.071,00                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.071,00</b>            | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung                          | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 535 Kombinierte Versorgung                      |            |
| Produkt        | 535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe |            |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 314.471,60                 | 348.200                  | 346.200                  | 346.200                   | 346.200                   | 346.200                   |
|                           |    | 535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke  | 314.294,76                 | 348.000                  | 346.000                  | 346.000                   | 346.000                   | 346.000                   |
|                           |    | 535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber  | 176,84                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>314.471,60</b>          | <b>348.200</b>           | <b>346.200</b>           | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 37.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 535010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen             | 0,00                       | 37.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>37.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>314.471,60</b>          | <b>311.200</b>           | <b>346.200</b>           | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 607.339,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW                                   | 607.339,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>607.339,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 607.339,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzeu an SW     | 607.339,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                  | <b>607.339,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                 | <b>314.471,60</b>          | <b>311.200</b>           | <b>346.200</b>           | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            | <b>346.200</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>535010.2019.01 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen   | 607.339,00                 | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| Auszahlungen   | 607.339,00                 | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital)</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.021,86                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |           | 538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 631,01                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 4.390,85                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 538010.442100 Erträge aus dem Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten<br>Erläuterungen:<br>Verkaufserlös für Schlüssel der Behinderten-WC<br>HH-Stelle bisher: 701000.130000  | 23,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.651,29                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 538010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 0,20                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 538010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 76,74                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.574,35                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 1.491,12                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 538010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 1.491,12                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>8.187,27</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 49.902,17                  | 57.800                   | 50.500                   | 52.500                    | 55.200                    | 59.600                    |
|                            |           | 538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 4.400,-€  | 5.999,40                   | 10.000                   | 4.400                    | 4.400                     | 4.900                     | 6.500                     |
|                            |           | 538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 63.000€, Sonderreinigung 4.000 €, Glasreinigung 100 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"   | 34.594,80                  | 35.300                   | 34.500                   | 36.500                    | 38.700                    | 41.000                    |
|                            |           | 538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Verbrauchsmittel aufgrund der Pandemie deutlich erhöht. Es werden weitere Preissteigerungen von bis zu 15% erwartet.<br>In 2021 erfolgte die Auszahlungen vielfach vom Produktkonto Corona. | 0,00                       | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung:<br>2025: 200 €<br>2026: 200 €<br>2027: 200 €<br>2028: 200 € | 117,53                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahre.   | 1.905,49                   | 3.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |           | 538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-  | 1.065,87                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |           | 538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten   | 5.326,06                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 6.000                     |
|                            |           | 538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 796,50                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |           | 538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-   | 96,52                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 538010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten<br>Erläuterungen:<br>Beschaffung der Schlüssel für Behinderten-WCs   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.648,40                   | 4.800                    | 4.900                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |           | 538010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 115,22                     | 200                      | 300                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 4.533,18                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>54.550,57</b>           | <b>62.600</b>            | <b>55.400</b>            | <b>57.200</b>             | <b>59.900</b>             | <b>64.300</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-46.363,30</b>          | <b>-57.600</b>           | <b>-50.400</b>           | <b>-52.200</b>            | <b>-54.900</b>            | <b>-59.300</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-46.363,30</b>          | <b>-57.600</b>           | <b>-50.400</b>           | <b>-52.200</b>            | <b>-54.900</b>            | <b>-59.300</b>            |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.353,97                  | 30.000                   | 31.000                   | 31.000                    | 31.000                    | 31.500                    |
|                            |           | 538010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.  | 21.353,97                  | 30.000                   | 31.000                   | 31.000                    | 31.000                    | 31.500                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-67.717,27</b>          | <b>-87.600</b>           | <b>-81.400</b>           | <b>-83.200</b>            | <b>-85.900</b>            | <b>-90.800</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.648,40                   | 4.800                    | 4.900                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 5.021,86                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-373,46</b>             | <b>-100</b>              | <b>0</b>                 | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-642,646               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten                                | 23,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.266,03                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 0,20                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 538010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 76,74                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.189,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>1.289,03</b>            | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 51.255,22                  | 57.800                   | 50.500                   | 52.500                    | 55.200                    | 59.600                    |
|                           |           | 538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 6.244,72                   | 10.000                   | 4.400                    | 4.400                     | 4.900                     | 6.500                     |
|                           |           | 538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 35.742,13                  | 35.300                   | 34.500                   | 36.500                    | 38.700                    | 41.000                    |
|                           |           | 538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 0,00                       | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                           |           | 538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 117,53                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.865,89                   | 3.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |           | 538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 1.065,87                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           |           | 538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 5.326,06                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 6.000                     |
|                           |           | 538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 796,50                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |           | 538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 96,52                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>51.255,22</b>           | <b>57.800</b>            | <b>50.500</b>            | <b>52.500</b>             | <b>55.200</b>             | <b>59.600</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-49.966,19</b>          | <b>-57.700</b>           | <b>-50.400</b>           | <b>-52.400</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-59.500</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>-49.966,19</b>          | <b>-57.700</b>           | <b>-50.400</b>           | <b>-52.400</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-59.500</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 5410100000 Gemeindestraßen</b>                                      |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |
| Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken        |  |
| Leistungen:  |  |
| Neubau/Ausbau und Unterhaltung:  |  |
| -Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet |  |
| -Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen            |  |
| -Bushaltestellen und Wartehäuschen   |  |
| -Straßenbeleuchtung  |  |
| -Lichtsignalanlagen  |  |
| -Pflege Straßenbegleitgrün   |  |
| Bearbeitung von Förderungsanträgen   |  |
| Erteilung von Aufgrabegenehmigungen  |  |
| Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen                       |  |
| Abrechnung Wegeunterhaltungsverband  |  |
| Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern                                 |  |
| Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen                     |  |
| Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung         |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>                                   |
| -Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes                                | Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, |
| -Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur                                   |  |
| -Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze                                     |  |
| -Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr                                      |  |
| -Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum                   |  |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 158.057,87                 | 200.700                  | 173.700                  | 190.900                   | 186.700                   | 173.200                   |
|                            |           | 541010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Zuweisung E-Ladesäulen-   | 1.548,72                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung des Kreises für Unterhaltung K2.  | 0,00                       | 8.300                    | 8.300                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 85.842,16                  | 86.900                   | 84.800                   | 86.800                    | 83.900                    | 78.500                    |
|                            |           | 541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 70.666,99                  | 105.500                  | 80.600                   | 104.100                   | 102.800                   | 94.700                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 96.090,57                  | 67.000                   | 66.100                   | 66.100                    | 61.500                    | 48.400                    |
|                            |           | 541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge  | 96.090,57                  | 67.000                   | 66.100                   | 66.100                    | 61.500                    | 48.400                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 46.344,25                  | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 35.772,77                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)  | 8.266,78                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.449,65                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 855,05                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge   | 226.821,89                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 541010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten   | 226.821,89                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>527.314,58</b>          | <b>268.200</b>           | <b>240.300</b>           | <b>257.500</b>            | <b>248.700</b>            | <b>222.100</b>            |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 227.042,64                 | 393.000                  | 307.500                  | 280.500                   | 281.500                   | 282.500                   |
|                            |           | 541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung<br>Erläuterungen:<br>20.000 € allgemeine Unterhaltung Bauhof berücksichtigen (Kaltasphalt, Sinkkasteneimer, Bankettmaterial)<br>130.000 € für Maßnahmen durch Unternehmen | 128.726,16                 | 250.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                            |           | 541010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßeneinläufe<br>Erläuterungen:<br>Die Seiteneinläufe werden 2-mal im Jahr gereinigt. Kosten für die einmalige Reinigung ca.6.000€  | 5.680,53                   | 5.000                    | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung<br>Erläuterungen:<br>allg. bauliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  | 31.281,94                  | 25.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze + Kreisstraßen<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung der Parkplätze, Beseitigung von Fahrbahnbeschädigungen durch Unternehmen. Rückersatz durch Schädiger dafür unter 541010.448800  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 541010.522105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brücke Auwisch<br>Erläuterungen:<br>Maßnahme kann in 2024 nicht fertig durchgeführt werden.  | 1.368,19                   | 30.000                   | 28.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens m. Vorsteuer  | 160,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Strom für die Straßenbeleuchtung<br>Erläuterungen:<br>Strom Straßenbeleuchtung Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, Nachzahlung Teuerung   | 44.297,72                  | 60.000                   | 70.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                            |    | 541010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Straßenschilder, Verkehrszeichen Kreisstr.<br>Erläuterungen:<br>Kreisstraßen  | 0,00                       | 3.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-<br>Erläuterungen:<br>Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehungen des Straßen- und Wegewartes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen.<br>Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten + Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung ( Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen. | 15.528,10                  | 18.000                   | 15.000                   | 16.000                    | 17.000                    | 18.000                    |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>372.829,78</b>          | <b>431.900</b>           | <b>392.400</b>           | <b>425.800</b>            | <b>485.000</b>            | <b>567.400</b>            |
|                            |    | 541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 117,20                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 541010.571101 Abschreibungen -GWG-   | 0,00                       | 200                      | 400                      | 600                       | 800                       | 0                         |
|                            |    | 541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-  | 371.270,77                 | 430.100                  | 390.400                  | 423.600                   | 482.600                   | 565.800                   |
|                            |    | 541010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 135,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 1.306,81                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>463.293,25</b>          | <b>283.000</b>           | <b>317.500</b>           | <b>317.500</b>            | <b>317.500</b>            | <b>297.500</b>            |
|                            |    | 541010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge RAD.SH.  | 1.000,00                   | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Zu erwartender höherer Bedarf für Ing-Leistungen aufgrund vermehrter schadhafter Straßen.  | 0,00                       | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |           | 541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.<br>Erläuterungen:<br>Kalkulationen der Abwassergebühren des AZV<br>Die Kalkulation des AZV's für die Straßenentwässerung sieht für die nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Kostenerstattung Straßenentwässerung vor. Die Steigerung wird begründet mit höheren Kapital- und Betriebskosten.<br>Aufgrund Satzungsänderung wurde in 2023 die Umlage für 2022 rückwirkend und für 2023 als Vorauszahlungen fällig. Danach nur noch Vorauszahlungen und rückwirkend Spitzabrechnung. | 427.915,15                 | 276.000                  | 310.000                  | 310.000                   | 310.000                   | 290.000                   |
|                            |           | 541010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 34.378,10                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.063.165,67</b>        | <b>1.107.900</b>         | <b>1.017.400</b>         | <b>1.023.800</b>          | <b>1.084.000</b>          | <b>1.147.400</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-535.851,09</b>         | <b>-839.700</b>          | <b>-777.100</b>          | <b>-766.300</b>           | <b>-835.300</b>           | <b>-925.300</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-535.851,09</b>         | <b>-839.700</b>          | <b>-777.100</b>          | <b>-766.300</b>           | <b>-835.300</b>           | <b>-925.300</b>           |
| 58                         | 25        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 345.430,91                 | 343.000                  | 345.000                  | 345.000                   | 345.000                   | 346.000                   |
|                            |           | 541010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.   | 345.430,91                 | 343.000                  | 345.000                  | 345.000                   | 345.000                   | 346.000                   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-881.282,00</b>         | <b>-1.182.700</b>        | <b>-1.122.100</b>        | <b>-1.111.300</b>         | <b>-1.180.300</b>         | <b>-1.271.300</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 372.694,78                 | 431.900                  | 392.400                  | 425.800                   | 485.000                   | 567.400                   |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 252.599,72                 | 259.400                  | 231.500                  | 257.000                   | 248.200                   | 221.600                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>120.095,06</b>          | <b>172.500</b>           | <b>160.900</b>           | <b>168.800</b>            | <b>236.800</b>            | <b>345.800</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.548,72                   | 8.300                    | 8.300                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 1.548,72                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 8.300                    | 8.300                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -107.551,69                | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 35.772,77                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 8.266,78                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 2.327,82                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | -153.919,06                | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>-106.002,97</b>         | <b>8.800</b>             | <b>8.800</b>             | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 227.039,74                 | 393.000                  | 307.500                  | 280.500                   | 281.500                   | 282.500                   |
|                           |    | 541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 128.886,16                 | 250.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                           |    | 541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 5.680,53                   | 5.000                    | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 31.281,94                  | 25.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |    | 541010.722105 Unterh. sonst unbew. Vermögen   | 1.368,19                   | 30.000                   | 28.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- | 44.294,82                  | 60.000                   | 70.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                           |    | 541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrszeichen Kreisstraßen                                   | 0,00                       | 3.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-  | 15.528,10                  | 18.000                   | 15.000                   | 16.000                    | 17.000                    | 18.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 428.945,55                 | 283.000                  | 317.500                  | 317.500                   | 317.500                   | 297.500                   |
|                           |    | 541010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.000,00                   | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 541010.743105 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 541010.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer   | 30,40                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.  | 427.915,15                 | 276.000                  | 310.000                  | 310.000                   | 310.000                   | 290.000                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>655.985,29</b>          | <b>676.000</b>           | <b>625.000</b>           | <b>598.000</b>            | <b>599.000</b>            | <b>580.000</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-761.988,26</b>         | <b>-667.200</b>          | <b>-616.200</b>          | <b>-597.500</b>           | <b>-598.500</b>           | <b>-579.500</b>           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.130.615,80               | 381.000                  | 381.400                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 690.000,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.                               | 214.055,58                 | 381.000                  | 381.400                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen  | 198.677,35                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                      | 20.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 7.882,87                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 13.200,00                  | 0                        | 167.900                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 13.200,00                  | 0                        | 167.900                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>1.143.815,80</b>        | <b>381.000</b>           | <b>549.300</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 7.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 0,00                       | 7.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 3.328,88                   | 5.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 3.328,88                   | 5.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 923.209,71                 | 2.250.000                | 1.886.700                | 5.865.000                 | 2.680.000                 | 1.350.000                 |
|                           |           | 541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 923.209,71                 | 2.250.000                | 1.886.700                | 5.865.000                 | 2.680.000                 | 1.350.000                 |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>926.538,59</b>          | <b>2.262.500</b>         | <b>1.886.700</b>         | <b>5.865.000</b>          | <b>2.680.000</b>          | <b>1.350.000</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>217.277,21</b>          | <b>-1.881.500</b>        | <b>-1.337.400</b>        | <b>-5.865.000</b>         | <b>-2.680.000</b>         | <b>-1.350.000</b>         |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-544.711,05</b>         | <b>-2.548.700</b>        | <b>-1.953.600</b>        | <b>-6.462.500</b>         | <b>-3.278.500</b>         | <b>-1.929.500</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>111140.2024.01 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2</b><br>Erläuterung:<br>Verkauf von 5 Grundstücken im B-Plan 72 A.2<br>Ein Grundstück konnte mit Kaufpreiszahlung in 2024 verkauft werden. Für die weiteren 4 Grundstücke werden kann die Zahlung in 2024 nicht mehr erreicht werden.<br>RBW der Grundstücke ca. 127.400 Euro |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 0                  | 167.900            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>167.900</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>541010.2021.03 Planung und Bau einer Bike &amp; Ride Anlage</b><br>Erläuterung:<br>Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 381.000            | 381.400            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 702,10               | 500.000            | 511.700            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Planung und Bau einer Bike &amp; Ride Anlage)</b>  | <b>-702,10</b>       | <b>-119.000</b>    | <b>-130.300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>541010.2022.06 Kostenbeteiligung vom AZV an dem Straßen- und Gehwegbau Düsterlohe</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 154.172,47           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Kostenbeteiligung vom AZV an dem Straßen- und Gehwegbau Düsterlohe)</b>  | <b>154.172,47</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>541010.2023.05 Straßen; Anschaffung neuer Müllbehälter</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 1.975,40             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Straßen; Anschaffung neuer Müllbehälter)</b>   | <b>-1.975,40</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>541010.2023.07 Gehwegfläche Hamburger Straße, Flur 9, Flurstück 33/18</b><br>Erläuterung:<br>Maßnahme konnte in 2023 nicht beendet werden.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 263,44               | 500                | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Gehwegfläche Hamburger Straße, Flur 9, Flurstück 33/18)</b>  | <b>-263,44</b>       | <b>-500</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>541010.2023.08 Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 7.882,87             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 25.649,26            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz)</b>   | <b>-17.766,39</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>541010.2024.01 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers</b>  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 3.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>= Saldo (städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers)</b>   | 0,00                 | -3.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>541010.2024.03 Marktplatz: WLAN-Hotspot</b><br>Erläuterung:<br>"Nachtragshaushalt 2024 Gemäß Beschluss des Hauptausschusses am 30.04.2024 erfolgt am Marktplatz die Errichtung zweier WLAN-Hotspots durch die Stadtwerke Barmstedt. Die Stadt beteiligt sich an der Hälfte der Investitionskosten mit einem Investitionskostenzuschuss. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 10.000,- bis 14.000,- €.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 7.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Marktplatz: WLAN-Hotspot)</b>  | 0,00                 | -7.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>541010.2025.01 Begrüßungstafeln Ortseingänge</b><br>Erläuterung:<br>An den fünf Einfahrtstraßen lassen sich neben den Ortseingangsschildern (gelbe Ortsschilder) auf sog. Begrüßungstafeln finden ("Herzlich Willkommen in Barmstedt"). Die bestehenden Schilder weisen Mängel, wie verrostete Ständer und kaputte Platten auf, was nicht nur das Erscheinungsbild der Stadt beeinträchtigt, sondern mittelfristig auch potenzielle Sicherheitsrisiken darstellen kann. Eine Neuanschaffung inklusive neuer Halterung ist daher notwendig, um die Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten. Neue Schilder, die einladend und freundlich gestaltet sind, tragen dazu bei, das Stadtbild zu verschönern und einen positiven ersten Eindruck bei Besucher/innen zu schaffen.<br><br>--- Sperrvermerk über 10.000€ ---<br>Nach Beschluss im Hauptausschuss vom 26.11.24 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher nach Rückmeldung aus der AG Innenstadt durch den Hauptausschuss aufzuheben ist. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (Begrüßungstafeln Ortseingänge)</b>   | 0,00                 | 0                  | -10.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>541010.9999.01 städt. Straßen; Absperrpfosten</b>   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 1.090,04             | 2.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Saldo (städt. Straßen; Absperrpfosten)</b>  | -1.090,04            | -2.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>541010.9999.02 Planung B-Plan 79</b><br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 79 zu erschließen. Derzeit wird ein Vorentwurf für die Erschließung erarbeitet, um die Kosten für die Erschließung festzustellen. Die grobe Kostenschätzung geht von ca. 860.000,00 € aus. Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros wird im Oktober 2024 vorliegen und kann zu Änderungen führen.  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR    | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5                 | 6                   | 7                   | 8                   |
| Auszahlungen   | 6.535,62             | 360.000            | 50.000             | 0                 | 400.000             | 50.000              | 0                   |
| <b>= Saldo (Planung B-Plan 79)</b>   | <b>-6.535,62</b>     | <b>-360.000</b>    | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-400.000</b>     | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>541010 Straßenbaumaßnahmen</b>  | <b>58.237,73</b>     | <b>-1.390.000</b>  | <b>-1.315.000</b>  | <b>-6.370.000</b> | <b>-5.465.000</b>   | <b>-2.630.000</b>   | <b>-1.350.000</b>   |
| 541010.2020.02 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"<br>Erläuterung:<br>Die Straße Düsterlohe wird auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt mit Pflasterungen in Kreuzungsbereichen und der Gehweg wird größtenteils aus Betonpflaster und zum kleineren Teil wassergebunden hergestellt.<br><br>Das BV Düsterlohe ist abgeschlossen. Da die Schlussrechnung jedoch nicht mehr vor Kassenschluss geprüft werden kann, werden Mittel im Jahr 2024 angemeldet.                     |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 81.727,82            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 502.044,45           | 50.000             | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2020.03 städt. Straßen; Endausbau B-Plan 72A1<br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 72A1 zu erschließen. Die Baustraße ist fertiggestellt. Der Endausbau soll nach Fertigstellung der Hochbauarbeiten stattfinden. Derzeit gehe ich davon aus, dass der Hochbau erst im Jahr 2025 fertiggestellt wird. Somit wird der Endausbau für 2026 geplant. Die Kosten für den Endausbau liegen bei ca. 175.000,00 €. Für das Jahr 2025 werden Planungskosten von 15.000,00 € eingeplant. |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 4.031,92             | 10.000             | 15.000             | 0                 | 175.000             | 0                   | 0                   |
| 541010.2020.04 städt. Straßen; Kreisell Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz)<br>Erläuterung:<br>Der Kreisell in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Fertigstellung wahrscheinlich in 2024, Endabrechnung erfolgt 2025<br>Kosten der Vorjahre: 524.000 €<br>2025: 70.000 €  |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 11.040,11            | 524.000            | 70.000             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2020.10 städt. Straßen; Ausbau "Neue Straße"  |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 21.000,00            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 66.474,41            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2020.11 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 624,75               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2021.04 städt. Straßen; Ausbau Galgenberg<br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen den Galgenberg 2027 auszubauen. Die Gesamtkosten liegen laut grober Kostenschätzung bei ca. 1.750.000,00 €. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 30.000             | 0              | 60.000              | 600.000             | 900.000             |
| 541010.2021.05 städt. Straßen:<br>Ausbau Johannisstraße, ggf.<br>Kreuzstraße<br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen den Johannisstraße 2022-2023 auszubauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober 2024 abgeschlossen. Die Kosten liegen laut Berechnung bei ca. 770.000,00 €. Da die Schlussrechnung voraussichtlich erst 2025 gestellt wird, werden für 2025 ein Betrag von 70.000,00 € eingestellt.                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 465.832,64           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen   | 230.896,20           | 390.000            | 70.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2021.07 städt. Straßen:<br>Ausbau Gerberstraße / Vogelwege<br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen die Gerberstraße und die Vogelwege von 2024 bis 2026 auszubauen. Mit den Arbeiten wurde begonnen. Die Kosten liegen laut Berechnung bei ca. 2.260.000,00 €.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 58.073,67            | 200.000            | 800.000            | 0              | 1.100.000           | 160.000             | 0                   |
| 541010.2022.01 städt. Straßen:<br>Errichtung Geh- und Radweg<br>(Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)<br>Erläuterung:<br>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. Es werden für 2025 Mittel in Höhe von 25.000,00 € für die Planung des Geh- und Radweges sowie 15.000,00 € für Nebenarbeiten eingeplant. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 4.649,63             | 26.000             | 40.000             | 0              | 80.000              | 0                   | 0                   |
| 541010.2022.02 Teilausbau<br>Steinmoor für B-Plan 78   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 90.000             | 120.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2022.03 BV Kampstraße: Abrechnung   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 380.000,00           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2023.01 Straßenbau:<br>Sielberg<br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen den Sielberg 2026 auszubauen. Die Gesamtkosten liegen laut grober Kostenschätzung bei ca. 1.350.000,00 €. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 40.000,00 € eingeplant.<br>Für die Auftragsvergabe im Jahr 2025 wird für die Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung (über 1.310.000 €) eingeplant.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 40.000             | 1.310.000      | 410.000             | 450.000             | 450.000             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| 541010.2023.02 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg<br>Erläuterung:<br>Maßnahme ist nach beschlossenem Straßenausbauplan (Bauausschuss vom 24.06.24) als ruhend klassifiziert.   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 12.487,59            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541010.2023.03 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)<br>Erläuterung:<br>Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 75 zu erschließen. Derzeit wird ein Vorentwurf für die Erschließung erarbeitet, um die Kosten für die Erschließung festzustellen. Die Kostenschätzung geht von ca. 5.000.000,00 € aus.<br>Für eine Auftragsvergabe noch im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre (über 4.900.000) eingeplant. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 100.000            | 100.000            | 4.900.000      | 3.500.000           | 1.400.000           | 0                   |
| 541010.2025.02 Erschließung Fläche Jittkamp 27<br>Erläuterung:<br>Die Stadt hat die Flächen im Bereich Jittkamp 27 gekauft. Teile dieser Fläche soll so erschlossen werden, dass dort Wohnbebauung stattfinden kann. Für die Erschließungsplanung und Vorarbeiten werden für 2025 erstmal 30.000,00 € eingeplant. Für die mögliche Auftragsvergabe in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung (über 160.000 €) eingeplant.                           |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 30.000             | 160.000        | 140.000             | 20.000              | 0                   |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 542 Kreisstraßen                           |               |
| <b>Produkt</b> | <b>542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 5420100000 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>   |  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen<br><br>Leistungen:<br>Neubau/Ausbau und Unterhaltung:<br>-Rad- und Gehwege<br>-Bushaltestellen und Wartehäuschen<br>-Straßenbeleuchtung<br>-Lichtsignalanlagen<br>Bearbeitung von Förderungsanträgen |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen<br>-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur<br>-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen  | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 542 Kreisstraßen                      |               |
| Produkt        | 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen   |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.456,41                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |           | 542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                     | 1.456,41                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.456,41</b>            | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.002,32                  | 11.100                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                            |           | 542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 4.553,22                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            |           | 542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 6.449,10                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.002,32</b>           | <b>11.100</b>            | <b>11.100</b>            | <b>11.100</b>             | <b>11.100</b>             | <b>11.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.545,91</b>           | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-9.545,91</b>           | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-9.545,91</b>           | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>            | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   |                 | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         |                           |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.002,32       | 11.100                     | 11.100                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    |                           |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.456,41        | 1.400                      | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     |                           |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>9.545,91</b> | <b>9.700</b>               | <b>9.700</b>             | <b>9.700</b>             | <b>9.700</b>              | <b>9.700</b>              |                           |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 543 Landesstraßen                           |               |
| <b>Produkt</b> | <b>543010 Nebenanlagen an Landesstraßen</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt 5430100000 Nebenanlagen an Landesstraßen</b>         |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      |  |
| Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen      |  |
| Leistungen:   |  |
| Neubau/Ausbau und Unterhaltung:                                 |  |
| -Rad- und Gehwege   |  |
| -Bushaltestellen und Wartehäuschen                              |  |
| -Straßenbeleuchtung   |  |
| -Lichtsignalanlagen   |  |
| - Bearbeitung von Förderungsanträgen                            |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b>                                   |
| -Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen | Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, |
| -Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur                    |  |
| -Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen    |  |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 543 Landesstraßen                     |               |
| Produkt        | 543010 Nebenanlagen an Landesstraßen  |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 829,23                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |           | 543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 829,23                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 601,80                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |           | 543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                     | 601,80                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.431,03</b>            | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.854,67                   | 7.000                    | 6.700                    | 6.100                     | 6.100                     | 5.000                     |
|                            |           | 543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 5.767,91                   | 7.000                    | 6.700                    | 6.100                     | 6.100                     | 5.000                     |
|                            |           | 543010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 86,76                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.854,67</b>            | <b>7.000</b>             | <b>6.700</b>             | <b>6.100</b>              | <b>6.100</b>              | <b>5.000</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.423,64</b>           | <b>-5.600</b>            | <b>-5.300</b>            | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             | <b>-3.600</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.423,64</b>           | <b>-5.600</b>            | <b>-5.300</b>            | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             | <b>-3.600</b>             |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.423,64</b>           | <b>-5.600</b>            | <b>-5.300</b>            | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             | <b>-3.600</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.854,67                   | 7.000                    | 6.700                    | 6.100                     | 6.100                     | 5.000                     |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.431,03                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>4.423,64</b>            | <b>5.600</b>             | <b>5.300</b>             | <b>4.700</b>              | <b>4.700</b>              | <b>3.600</b>              |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 543 Landesstraßen                     |               |
| Produkt        | 543010 Nebenanlagen an Landesstraßen  |               |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 81.144,39                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                  | 81.144,39                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>81.144,39</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>      | <b>-81.144,39</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>-81.144,39</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>543010.2022.01 Erneuerung Straßenentwässerung Brunnenstraße</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 13.967,69                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Erneuerung Straßenentwässerung Brunnenstraße)</b>      | <b>-13.967,69</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>543010.2023.01 BV L75 Straßenentwässerung</b>                   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 67.176,70                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (BV L75 Straßenentwässerung)</b>                        | <b>-67.176,70</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.469,98                  | 14.000                   | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
|                            |           | 545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen:<br>sachliche Korrespondenz mit 541010.524100   | 32.469,98                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |           | 545010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be- wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen:<br>Bedarf für den Bauhof (Greifzangen,...) | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>32.469,98</b>           | <b>14.000</b>            | <b>14.400</b>            | <b>14.400</b>             | <b>14.400</b>             | <b>14.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-32.469,98</b>          | <b>-14.000</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-32.469,98</b>          | <b>-14.000</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen  | 46.874,04                  | 35.300                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |           | 545010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- Erläuterungen:<br>wie Vorjahre  | 46.874,04                  | 35.300                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-79.344,02</b>          | <b>-49.300</b>           | <b>-49.400</b>           | <b>-49.400</b>            | <b>-49.400</b>            | <b>-49.400</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 28.844,09                  | 14.000                   | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
|                           |           | 545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.         | 28.844,09                  | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                           |           | 545010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>28.844,09</b>           | <b>14.000</b>            | <b>14.400</b>            | <b>14.400</b>             | <b>14.400</b>             | <b>14.400</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-28.844,09</b>          | <b>-14.000</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-28.844,09</b>          | <b>-14.000</b>           | <b>-14.400</b>           | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            | <b>-14.400</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt 5510100000 Öffentliches Grün</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.<br><br>Leistungen:<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung von:<br>-Spielplätzen (incl. Bolzplätze)<br>-Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See)<br>-Parkanlagen<br>-Wander- / Radwege<br>-Ökokontoflächen<br>-Reitwege<br><br>Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br><br>•Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes<br>•Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen<br>•Bereitstellung von Kleingärtenflächen   | <b>Auftragsgrundlage</b><br><br>Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetz |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.928,48                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |           | 551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss Verein für Naherholung wie Vorjahre  | 9.416,23                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |           | 551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 512,25                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 1.020,43                   | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 551010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 1.020,43                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge<br>Erläuterungen:<br>Einnahmen aus Holzverkauf  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.948,91</b>           | <b>6.100</b>             | <b>5.500</b>             | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 83.844,80                  | 92.100                   | 132.300                  | 92.300                    | 92.800                    | 92.900                    |
|                            |           | 551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>2025<br>Baumpflege Maßnahmen die nicht vom Bauhof erledigt werden können. 40.000,00€<br>allgemeiner Bedarf 13.000,00 €<br>Nachpflanzungen 12.000,00€<br>Nachpflanzungen Bäume 5.000,00€<br>Kosten für eine externe Baumkontrolle (Ausschreibung) 40.000,00€ | 68.607,37                  | 70.000                   | 110.000                  | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                            |           | 551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze<br>Erläuterungen:<br>Sandreinigung und Jahresinspektionen, allgemeine Preissteigerung und Bedarf für 19 Spielplätze  | 5.787,99                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                            |           | 551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -<br>Erläuterungen:<br>Pacht Kinderspielplatz Mühlenstraße   | 225,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |           | 551010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Entsorgung Grünschnitt und Bioabfälle  | 7.675,32                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 551010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-                             | 729,63                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Barmstedt macht sauber 1000 €<br>Anpassung an Bedarf in Vorjahren                           | 819,49                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.100                     |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>22.653,38</b>           | <b>21.500</b>            | <b>19.000</b>            | <b>19.500</b>             | <b>18.200</b>             | <b>15.800</b>             |
|                            |           | 551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 20.871,89                  | 19.500                   | 15.900                   | 16.400                    | 15.500                    | 13.100                    |
|                            |           | 551010.571101 Abschreibungen -GWG-  | 802,55                     | 600                      | 200                      | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |           | 551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 801,99                     | 1.400                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |           | 551010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 176,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>50,00</b>               | <b>11.100</b>            | <b>4.100</b>             | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              |
|                            |           | 551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 50,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>4.000 € jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze | 0,00                       | 11.000                   | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>106.548,18</b>          | <b>124.700</b>           | <b>155.400</b>           | <b>115.900</b>            | <b>115.100</b>            | <b>112.800</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-95.599,27</b>          | <b>-118.600</b>          | <b>-149.900</b>          | <b>-110.400</b>           | <b>-109.600</b>           | <b>-107.300</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-95.599,27</b>          | <b>-118.600</b>          | <b>-149.900</b>          | <b>-110.400</b>           | <b>-109.600</b>           | <b>-107.300</b>           |
| 58                         | 25        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>266.047,95</b>          | <b>285.000</b>           | <b>286.000</b>           | <b>286.000</b>            | <b>286.000</b>            | <b>287.000</b>            |
|                            |           | 551010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.      | 266.047,95                 | 285.000                  | 286.000                  | 286.000                   | 286.000                   | 287.000                   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-361.647,22</b>         | <b>-403.600</b>          | <b>-435.900</b>          | <b>-396.400</b>           | <b>-395.600</b>           | <b>-394.300</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 22.476,43                  | 21.500                   | 19.000                   | 19.500                    | 18.200                    | 15.800                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 512,25                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>21.964,18</b>           | <b>21.000</b>            | <b>18.500</b>            | <b>19.000</b>             | <b>17.700</b>             | <b>15.300</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.416,23                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |           | 551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                    | 9.416,23                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                 | <b>9.416,23</b>            | <b>5.600</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85.664,57                  | 92.100                   | 132.300                  | 92.300                    | 92.800                    | 92.900                    |
|                           |           | 551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 70.589,20                  | 70.000                   | 110.000                  | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                           |           | 551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 5.787,99                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                           |           | 551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -  | 225,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |           | 551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-                  | 7.773,14                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |           | 551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 469,75                     | 1.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 819,49                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.100                     |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 50,00                      | 11.100                   | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                           |           | 551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 50,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 551010.743105 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 11.000                   | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                               | <b>85.714,57</b>           | <b>103.200</b>           | <b>136.400</b>           | <b>96.400</b>             | <b>96.900</b>             | <b>97.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-76.298,34</b>          | <b>-97.600</b>           | <b>-131.400</b>          | <b>-91.400</b>            | <b>-91.900</b>            | <b>-92.000</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 3.880,91                   | 10.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |           | 551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 3.880,91                   | 10.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.880,91</b>            | <b>10.000</b>            | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)        | -3.880,91                  | -10.000                  | -12.000                  | -12.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br>betrag (= Zeilen 17 und 35) | -80.179,25                 | -107.600                 | -143.400                 | -103.400                  | -101.900                  | -102.000                  |

| Übersicht Investitionsmaßnah-<br>men  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der fest-<br/>gesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>551010.2023.03 Parkanlagen:<br/>Herzgitter für Liebesschlösser</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 800,00                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Parkanlagen: Herzgitter<br/>für Liebesschlösser)</b>  | <b>-800,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>551010.9999.01 Spielplätze; Er-<br/>satzbeschaffungen für Spielge-<br/>räte</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Alle Spielplätze werden jährlich einer<br>Hauptkontrolle unterzogen. Dabei<br>kommt es immer mal wieder vor, dass<br>einzelne Spielgeräte die anstehende Prü-<br>fung nicht bestehen. Ebenso Vandalismus<br>wie notwendige Bauteile, die aus-<br>getauscht werden müssen, sollen mit dieser<br>Maßnahme abgedeckt werden. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 3.080,91                   | 10.000                   | 12.000                   | 0                    | 12.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| <b>= Saldo (Spielplätze; Ersatzbe-<br/>schaffungen für Spielgeräte)</b>   | <b>-3.080,91</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-12.000</b>           | <b>0</b>             | <b>-12.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt 5520100000 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Neubau und Unterhaltung von Gewässern.<br><br>Leistungen:<br>-Unterhaltung von Gräben,<br>-Ausbau und Sanierung von Gräben<br>-Unterhaltung Rantzauer See<br>-Unterhaltung der Sohlgleite<br>-Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Verbesserung der ökologischen Verhältnisse   | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.886,00                   | 8.100                    | 8.100                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse   | 1.886,00                   | 600                      | 600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 552010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                       | 7.500                    | 7.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.778,92                  | 9.000                    | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 1.200                     |
|                            |           | 552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 12.778,92                  | 9.000                    | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 1.200                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>14.664,92</b>           | <b>17.100</b>            | <b>20.800</b>            | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>1.200</b>              |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.175,56                  | 27.200                   | 21.700                   | 21.700                    | 21.700                    | 21.700                    |
|                            |           | 552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Grabenreinigung mit Spülen der Unterführungen = 5.000 €<br>Rantzauer See / Schlossinsel Wühlmäuse und Rattenbekämpfung 4.000 €<br>Unterhaltung / Wartung der Schleuse 3.500 € | 2.325,24                   | 12.500                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |           | 552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Kosten f. Wartung Hydraulik   | 90,44                      | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |           | 552010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Entschlammung und Algenbekämpfung Rantzauer See<br>Erläuterungen:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln für mögliche Algenbekämpfung und Kampfmittelräumung Rantzauer See                        | 12.702,01                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |           | 552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-   | 57,87                      | 2.400                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |           | 552010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom  | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 8.800                    | 29.400                   | 20.600                    | 20.600                    | 0                         |
|                            |           | 552010.571102 Abschreibungen -Sonstige-   | 0,00                       | 8.800                    | 29.400                   | 20.600                    | 20.600                    | 0                         |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 35.715,21                  | 33.000                   | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                            |           | 552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände<br>Erläuterungen:<br>Künftig bei 537300  | 35.715,21                  | 33.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 552010.537300 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Wasserverband Krempermarsch<br>Erläuterungen:<br>Zuvor bei 531300 geplant und gebucht   | 0,00                       | 0                        | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>50.890,77</b>           | <b>69.000</b>            | <b>84.100</b>            | <b>75.300</b>             | <b>75.300</b>             | <b>54.700</b>             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)   | -36.225,85                 | -51.900                  | -63.300                  | -62.600                   | -62.600                   | -53.500                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -36.225,85                 | -51.900                  | -63.300                  | -62.600                   | -62.600                   | -53.500                   |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 18.493,18                  | 18.500                   | 18.600                   | 18.600                    | 18.600                    | 18.700                    |
|                            |    | 552010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 18.493,18                  | 18.500                   | 18.600                   | 18.600                    | 18.600                    | 18.700                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -54.719,03                 | -70.400                  | -81.900                  | -81.200                   | -81.200                   | -72.200                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   |             | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         |                           |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00        | 8.800                      | 29.400                   | 20.600                   | 20.600                    | 0                         |                           |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00        | 7.500                      | 7.500                    | 0                        | 0                         | 0                         |                           |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.300</b>               | <b>21.900</b>            | <b>20.600</b>            | <b>20.600</b>             | <b>0</b>                  |                           |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.886,00                   | 600                      | 600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                         | 1.886,00                   | 600                      | 600                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.778,92                  | 9.000                    | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 1.200                     |
|                           |           | 552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                       | 12.778,92                  | 9.000                    | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 1.200                     |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>14.664,92</b>           | <b>9.600</b>             | <b>13.300</b>            | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>1.200</b>              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 15.175,56                  | 27.200                   | 21.700                   | 21.700                    | 21.700                    | 21.700                    |
|                           |           | 552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 2.325,24                   | 12.500                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |           | 552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 90,44                      | 1.800                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                           |           | 552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 12.702,01                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |           | 552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |           | 552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 57,87                      | 2.400                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |           | 552010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom- | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 35.715,21                  | 33.000                   | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                           |           | 552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                          | 35.715,21                  | 33.000                   | 33.000                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>50.890,77</b>           | <b>60.200</b>            | <b>54.700</b>            | <b>54.700</b>             | <b>54.700</b>             | <b>54.700</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>-36.225,85</b>          | <b>-50.600</b>           | <b>-41.400</b>           | <b>-42.000</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-53.500</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 502,78                     | 300.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                | 502,78                     | 300.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                | <b>502,78</b>              | <b>300.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                    | <b>-502,78</b>             | <b>-300.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-36.728,63</b>          | <b>-350.600</b>          | <b>-41.400</b>           | <b>-42.000</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-53.500</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                     |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>552010.2020.01 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 502,78                     | 300.000                  | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau)</b>      | <b>-502,78</b>             | <b>-300.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege                          | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 555 Land- und Forstwirtschaft                            |               |
| <b>Produkt</b> | <b>555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 5550100000 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen.<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege.<br><br>Leistungen:<br>-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen<br>-Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen<br>-Flurbereinigungsverfahren<br>-Forstwirtschaft<br>-Knickpflege<br>-Abrechnung von Wegebaumaßnahmen |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege<br>-Forstwirtschaftliche Bestandspflege  | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege                   | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 555 Land- und Forstwirtschaft                     |               |
| Produkt        | 555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 126,02                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 555010.441102 Mieten und Pachten - Jagdpacht-   | 126,02                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>126,02</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 2.000                    | 5.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |           | 555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>2025<br>Erhöhter Bedarf für Material und Maschinenleistung.<br>Für die Folgejahre normale Unterhaltung. | 0,00                       | 2.000                    | 5.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>126,02</b>              | <b>-1.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>126,02</b>              | <b>-1.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.432,80                  | 37.000                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 39.000                    |
|                            |           | 555010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.                          | 14.432,80                  | 37.000                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 39.000                    |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-14.306,78</b>          | <b>-38.900</b>           | <b>-42.900</b>           | <b>-40.900</b>            | <b>-40.900</b>            | <b>-41.900</b>            |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege                   | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 555 Land- und Forstwirtschaft                     |               |
| Produkt        | 555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege |               |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte   | 126,02                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 555010.641102 Mieten und Pachten  | 126,02                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>1 bis 8)</b>   | <b>126,02</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                      | 0,00                       | 2.000                    | 5.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 555010.722100 Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00                       | 2.000                    | 5.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                | <b>2.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>126,02</b>              | <b>-1.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br/>betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                | <b>126,02</b>              | <b>-1.900</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             |

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz                       | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 561 Umweltschutz                      |               |
| <b>Produkt</b> | <b>561010 Klimaschutzbeauftragter</b> |               |

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 5610100000 Klimaschutzbeauftragter</b>  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Maßnahmen für einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Verwaltungsablauf<br><br>Leistungen:<br>-Maßnahmen zur Energieeinsparung<br>-Weiterentwicklung der Energieeffizienz der Stadt Barmstedt<br>-Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften und Maßgaben<br>-Klimaschutzkonzepte |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>•Erhalt der intakten Umwelt und Förderung derselben im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben   | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Alle Normen des Umweltrechtes, Erlasse, Verordnungen, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, örtliche Satzungen , Beschlüsse der politischen Gremien |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |

|                |                                |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz                | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 561 Umweltschutz               |               |
| Produkt        | 561010 Klimaschutzbeauftragter |               |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.060,71                  | 76.300                   | 12.600                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 561010.448000 Erstattungen vom Bund<br>Erläuterungen:<br>Förderung für die Maßnahme des Klimamanagers.  | 28.060,71                  | 76.300                   | 12.600                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>28.060,71</b>           | <b>76.300</b>            | <b>12.600</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 27.808,80                  | 58.900                   | 66.800                   | 68.700                    | 70.900                    | 72.900                    |
|                            |    | 561010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>nur ein halbes Jahr geplant, da Zeitvertrag  | 21.925,53                  | 46.000                   | 52.500                   | 54.000                    | 55.700                    | 57.300                    |
|                            |    | 561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.146,02                   | 2.900                    | 2.900                    | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
|                            |    | 561010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>nur ein halbes Jahr geplant, da befristete Stelle   | 4.737,25                   | 10.000                   | 11.400                   | 11.700                    | 12.100                    | 12.400                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 54,70                      | 36.500                   | 5.900                    | 6.400                     | 6.400                     | 3.200                     |
|                            |    | 561010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-  | 54,70                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 561010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Für den Klimamanager werden ab Mitte 2025 etwa 6.000 € pro Jahr für externe Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für drei Jahre auf geschätzt 18.000 € belaufen. Für das bis Mitte 2025 geförderte Erstvorhaben werden noch etwa 2.500 Euro benötigt. Wenn die Maßnahme ab Mitte 2025 über das Anschlussvorhaben gefördert wird, werden die Kosten auch wieder anteilig durch den Fördergeber zurückerstattet. Bei dem Anschlussvorhaben trägt die max. Förderquote für nachweislich als finanzschwach geltende Kommunen 60%. Sonst nur 40%. | 0,00                       | 36.500                   | 5.500                    | 6.000                     | 6.000                     | 3.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 561010.543113 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-<br>Erläuterungen:<br>Für die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden ab Mitte 2025 etwa 400 € pro Jahr für den Kauf und/oder Druck von Infomaterial zum Klimaschutz benötigt. Der Aufwand wird sich für drei Jahre auf geschätzt 1.200 € belaufen. Für das bis Mitte 2025 geförderte Erstvorhaben werden noch etwa 200 Euro benötigt. Wenn die Maßnahme ab Mitte 2025 über das Anschlussvorhaben gefördert wird, werden die Kosten, wenn sie auch als zwendungsfähig anerkannt werden, auch wieder anteilig durch den Fördergeber zurückerstattet. Bei dem Anschlussvorhaben beträgt die max. Förderquote für nachweislich als finanzschwach geltende Kommunen 60%. Sonst nur 40%. | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 200                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>27.863,50</b>           | <b>95.400</b>            | <b>72.700</b>            | <b>75.100</b>             | <b>77.300</b>             | <b>76.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>197,21</b>              | <b>-19.100</b>           | <b>-60.100</b>           | <b>-75.100</b>            | <b>-77.300</b>            | <b>-76.100</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>197,21</b>              | <b>-19.100</b>           | <b>-60.100</b>           | <b>-75.100</b>            | <b>-77.300</b>            | <b>-76.100</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>197,21</b>              | <b>-19.100</b>           | <b>-60.100</b>           | <b>-75.100</b>            | <b>-77.300</b>            | <b>-76.100</b>            |

|                |                                |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz                | Frau Behrendt |
| Produktgruppe  | 561 Umweltschutz               |               |
| Produkt        | 561010 Klimaschutzbeauftragter |               |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.060,71                  | 76.300                   | 12.600                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 561010.648000 Erstattungen vom Bund  | 28.060,71                  | 76.300                   | 12.600                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>28.060,71</b>           | <b>76.300</b>            | <b>12.600</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 27.808,80                  | 58.900                   | 66.800                   | 68.700                    | 70.900                    | 72.900                    |
|                           |           | 561010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 21.925,53                  | 46.000                   | 52.500                   | 54.000                    | 55.700                    | 57.300                    |
|                           |           | 561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.146,02                   | 2.900                    | 2.900                    | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
|                           |           | 561010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 4.737,25                   | 10.000                   | 11.400                   | 11.700                    | 12.100                    | 12.400                    |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 54,70                      | 36.500                   | 5.900                    | 6.400                     | 6.400                     | 3.200                     |
|                           |           | 561010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 54,70                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 561010.743105 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 36.500                   | 5.500                    | 6.000                     | 6.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 561010.743113 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 400                      | 400                       | 400                       | 200                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>27.863,50</b>           | <b>95.400</b>            | <b>72.700</b>            | <b>75.100</b>             | <b>77.300</b>             | <b>76.100</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>197,21</b>              | <b>-19.100</b>           | <b>-60.100</b>           | <b>-75.100</b>            | <b>-77.300</b>            | <b>-76.100</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>197,21</b>              | <b>-19.100</b>           | <b>-60.100</b>           | <b>-75.100</b>            | <b>-77.300</b>            | <b>-76.100</b>            |

|                |                                    |           |
|----------------|------------------------------------|-----------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus        | Herr Holz |
| Produktgruppe  | 571 Wirtschaftsförderung           |           |
| <b>Produkt</b> | <b>571010 Wirtschaftsförderung</b> |           |

**Produktbeschreibung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt 5710100000 Wirtschaftsförderung</b>  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br><br>Leistungen:<br><br>- Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten<br>- Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen)<br>- Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.)<br>- Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing<br>- Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen) |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>- Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Unternehmen<br>- Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege<br>- Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen<br>- Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss   | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gemeindeordnung, Baugesetzbuch |
| <b>Empfänger</b><br>-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss  | <b>Zielgruppen</b>   |

|                |                             |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus | Herr Holz |
| Produktgruppe  | 571 Wirtschaftsförderung    |           |
| Produkt        | 571010 Wirtschaftsförderung |           |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.844,30                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |           | 571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 574,85                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 1.269,45                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>1.844,30</b>            | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 118.814,72                 | 153.600                  | 141.700                  | 146.000                   | 150.300                   | 154.900                   |
|                            |           | 571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 94.422,93                  | 127.000                  | 111.600                  | 115.000                   | 118.400                   | 122.000                   |
|                            |           | 571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.057,18                   | 5.600                    | 6.300                    | 6.500                     | 6.700                     | 6.900                     |
|                            |           | 571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 19.334,61                  | 21.000                   | 23.800                   | 24.500                    | 25.200                    | 26.000                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14,24                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -<br>Erläuterungen:<br>Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung                         | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsausgaben<br>Erläuterungen:<br>Geschäftsausgaben   | 14,24                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.733,54                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |           | 571010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 2.733,54                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |           | 571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>Beteiligungen an Projekten der WEP (z.B. Wirtschaftsmesse B2B)          | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 1.188,20                   | 1.800                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |           | 571010.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienste und Rechte; Beitrag HGB<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag<br>Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB) | 360,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |           | 571010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-   | 78,20                      | 400                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 571010.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligung, Sondervermögen; WEP<br>Erläuterungen:<br>Beteiligung an WEP<br>Betriebskostenanteile i.H.v. ca. 1.000,- €     | 750,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>122.750,70</b>          | <b>159.700</b>           | <b>147.600</b>           | <b>151.900</b>            | <b>156.200</b>            | <b>160.800</b>            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-120.906,40</b>         | <b>-158.000</b>          | <b>-145.900</b>          | <b>-150.200</b>           | <b>-154.500</b>           | <b>-159.100</b>           |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-120.906,40</b>         | <b>-158.000</b>          | <b>-145.900</b>          | <b>-150.200</b>           | <b>-154.500</b>           | <b>-159.100</b>           |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-120.906,40</b>         | <b>-158.000</b>          | <b>-145.900</b>          | <b>-150.200</b>           | <b>-154.500</b>           | <b>-159.100</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.733,54                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.844,30                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>889,24</b>              | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              |

|                |                             |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus | Herr Holz |
| Produktgruppe  | 571 Wirtschaftsförderung    |           |
| Produkt        | 571010 Wirtschaftsförderung |           |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 118.814,72                 | 153.600                  | 141.700                  | 146.000                   | 150.300                   | 154.900                   |
|                           |    | 571010.701200 Dienstbezüge Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 94.422,93                  | 127.000                  | 111.600                  | 115.000                   | 118.400                   | 122.000                   |
|                           |    | 571010.702200 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer       | 5.057,18                   | 5.600                    | 6.300                    | 6.500                     | 6.700                     | 6.900                     |
|                           |    | 571010.703200 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmerinnen und Ar-<br>beitnehmer       | 19.334,61                  | 21.000                   | 23.800                   | 24.500                    | 25.200                    | 26.000                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 14,24                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 571010.727108 Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen                           | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 571010.729160 Auszahlungen für sons-<br>tige Dienstleistungen                                | 14,24                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 571010.731500 Zuschüsse an verbun-<br>dene Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 1.188,20                   | 1.800                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 571010.742910 Sonstige Auszahlungen<br>für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten   | 360,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 571010.743104 Geschäftsauszahlun-<br>gen   | 78,20                      | 400                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 571010.745500 Erstattung an verbun-<br>dene Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | 750,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 bis 15)</b>        | <b>120.017,16</b>          | <b>156.900</b>           | <b>144.800</b>           | <b>149.100</b>            | <b>153.400</b>            | <b>158.000</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                    | <b>-120.017,16</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-144.800</b>          | <b>-149.100</b>           | <b>-153.400</b>           | <b>-158.000</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl-<br/>betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                       | <b>-120.017,16</b>         | <b>-156.900</b>          | <b>-144.800</b>          | <b>-149.100</b>           | <b>-153.400</b>           | <b>-158.000</b>           |

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

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 5710110000 Stadtmarketing</b>  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| <p>Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes Barmstedt und der Region im Sinne eines ganzheitlichen Stadtmarketings</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von stadtmarketingrelevanten Entwicklungszielvorgaben (Stadtmarketingkonzept)</li> <li>- Zusammenarbeit mit stadtmarketingrelevanten Akteuren (Aktivierung, Beteiligung, Beratung und Informationsaustausch)</li> <li>- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung der Stadt bei Standort- und Regionalmarketing</li> <li>- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen (u.a. Holsteiner Auenland)</li> <li>- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung externer Veranstaltungen</li> </ul> |   |
| <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p>- Erreichung der im Konzept definierten Ziele in den Handlungsfeldern Kooperation + Organisation, Wohnen + Leben, Wirtschaft + Gewerbe, Innenstadt + Verkehr und Kultur + Veranstaltungen + Tourismus</p> <p>Etablierung eines positiven Images der Stadt und des Umlandes</p> <p>Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort</p>  | <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Beschlüsse städtischer Gremien</p> |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 800,00                     | 1.600                    | 500                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 571011.414501 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen (Stadtmarketing)<br>Erläuterungen:<br>Sponsoring/Spenden Lütt Wiehnachtsdörp  | 300,00                     | 1.500                    | 400                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 571011.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Stadtradeln   | 500,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 666,22                     | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 571011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen -<br>Erläuterungen:<br>Eisstockschießen<br>ggfs. Fortführung des Lütt Wiehnachtsdörp in 2025                                | 666,22                     | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 571011.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>ggfs. Fortführung des Lütt Wiehnachtsdörp in 2025<br><br>Mieterträge aus Lütt Wiehnachtsdörp<br>Vermietung Eisstockbahn 1.400,- €<br>Vermietung Standplätze 650,- € | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>  | <b>1.466,22</b>            | <b>4.600</b>             | <b>3.500</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.177,89                   | 26.800                   | 28.000                   | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |
|                            |           | 571011.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Arbeitskleidung Stadtmarketing (insb. für Märkte/Veranstaltungen)  | 467,67                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum<br>Marktplatz<br>4.800 € Kosten für das Auf- und Abhängen der<br>Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Kuhberg /<br>Königstraße (4.000 € + MwSt. 760,- €). Die Kos-<br>ten für den übrigen Bereich trägt der HGB.<br>800 € Weihnachtsbaum Marktplatz (Kran für<br>Aufstellung, Stubben fräsen bei Spender/in)<br>1.200 € Kosten für das Auf- und Abhängen der<br>Weihnachtsbaumkugeln (Abrechnung nach<br>Aufwand 1.000,- € + MwSt. 190 €)<br>600 € Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile,<br>etc.)<br>100 € Weihnachtsbaum Kommunale Halle   | 1.782,61                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |    | 571011.527108 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäfts-<br>ausgaben -<br>Erläuterungen:<br>Geschäftsausgaben Stadtmarketing<br>für die Umsetzung von Projekten, Aktionen,<br>etc.<br>Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das<br>Holsteiner Auenland wird angestrebt.<br><br>Budget Stadtradeln = 500,- €<br><br>Lütt Wiehnachtsdörf (inkl. Eisstockschießen)<br>ggfs. Fortführung des Lütt Wiehnachtsdörf in<br>2025<br>Toiletten 1.800,- € / Bühne u. Technik 2.000,- €<br>/ Rahmenprogramm (Künstler) 1.000,- € /<br>GEMA 1.500,- € / Werbung 100,- € / Insg.<br>6.400,- €<br><br>Schimmerfest (erste Vorstellung des Veranstal-<br>tungskonzeptes am 05.03.2025 im Hauptaus-<br>schuss)<br>Sicherheitsmaßnahmen 1.000,- € / Bühne u.<br>Technik 1.000,- € / Rahmenprogramm (Künst-<br>ler) 1.000,- € / GEMA 600,- € / Werbung 200,- €<br>/ Insg. 3.800,- € | 1.272,21                   | 19.200                   | 20.200                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 571011.529100 Preise diverser Wettbewerbe<br>z.B. Stadtradeln Finanzierung durch Spenden o-<br>der Startgelder<br>Erläuterungen:<br>Stadtradeln   | 655,40                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |    | 571011.571100 Abschreibungen auf immateri-<br>elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00                       | 0                        | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 11.873,00                  | 12.100                   | 12.400                   | 12.400                    | 12.400                    | 12.400                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeiträge<br>9.200,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V.<br>2.400,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V.<br>375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)<br>50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V. | 11.873,00                  | 12.100                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            |           | 571011.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>240,- € Öffentliche WLAN-Hotspots Marktplatz/Innenstadt - Vertrag mit Xitylight  | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>16.050,89</b>           | <b>38.900</b>            | <b>42.300</b>            | <b>32.100</b>             | <b>32.100</b>             | <b>32.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-14.584,67</b>          | <b>-34.300</b>           | <b>-38.800</b>           | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-14.584,67</b>          | <b>-34.300</b>           | <b>-38.800</b>           | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-14.584,67</b>          | <b>-34.300</b>           | <b>-38.800</b>           | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 800,00                     | 1.600                    | 500                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 571011.614501 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke aus verbundenen Unternehmen                            | 300,00                     | 1.500                    | 400                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 571011.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                               | 500,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 666,22                     | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 571011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 666,22                     | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 571011.641100 Mieten und Pachten  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 126,58                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 571011.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   | 126,58                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                               | <b>1.592,80</b>            | <b>4.600</b>             | <b>3.500</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.879,89                   | 26.800                   | 28.000                   | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |
|                           |           | 571011.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                              | 467,67                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |           | 571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 7.494,61                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           |           | 571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-                | 1.262,21                   | 19.200                   | 20.200                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |           | 571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 655,40                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 11.873,00                  | 12.100                   | 12.400                   | 12.400                    | 12.400                    | 12.400                    |
|                           |           | 571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 11.873,00                  | 12.100                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                           |           | 571011.743102 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                             | <b>21.752,89</b>           | <b>38.900</b>            | <b>40.400</b>            | <b>30.200</b>             | <b>30.200</b>             | <b>30.200</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                       | <b>-20.160,09</b>          | <b>-34.300</b>           | <b>-36.900</b>           | <b>-30.100</b>            | <b>-30.100</b>            | <b>-30.100</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                       | 20.100                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 571011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 0,00                       | 20.100                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>20.100</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-20.100</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-20.160,09</b>          | <b>-54.400</b>           | <b>-36.900</b>           | <b>-30.100</b>            | <b>-30.100</b>            | <b>-30.100</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>571011.2024.01 Stadtmarketing: Eisstockbahn</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Gemäß Beschluss des Hauptausschusses am 30.04.2024 soll die Anschaffung einer Kunststoff-Eisstockbahn erfolgen. |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 0,00                       | 20.100                   | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Stadtmarketing: Eisstockbahn)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-20.100</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.870,39                  | 30.500                   | 26.500                   | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
|                            |           | 573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte<br>Erläuterungen:<br>Standgebühren Adventsmarkt = 1.000,- €<br>Wegfall von Frühjahrsmarkt (1.600,- €) und Kunsthandwerkermarkt (3.000,- €). | 2.848,47                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Standgebühren Weihnachtsmarkt<br>Erläuterungen:<br>Standgebühren Weihnachtsmarkt<br>Anpassung anhand der Einnahmen aus den Vorjahren  | 10.589,32                  | 13.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                            |           | 573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Standgebühren Wochenmarkt<br>Erläuterungen:<br>Standgebühren Wochenmarkt<br>Rückläufige Standplatznachfragen aufgrund der allg. Marktlage   | 15.432,60                  | 16.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.675,65                   | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 573010.441100 Mieten und Pachten -Mietvermietung Markthütten<br>Erläuterungen:<br>Vermietung Markthütten  | 1.375,65                   | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 573010.441101 Mieten und Pachten -Mietfläche am Rantzauser See  | 300,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.026,48                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -   | 248,62                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 1.777,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 1.668,21                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 1.668,21                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>34.240,73</b>           | <b>30.500</b>            | <b>27.500</b>            | <b>27.500</b>             | <b>27.500</b>             | <b>27.500</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 15,36                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |           | 573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 15,36                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.564,54                  | 46.000                   | 45.900                   | 45.900                    | 46.000                    | 46.000                    |
|                            |           | 573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 287,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 707,49                     | 1.900                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzin-<br>sen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern)<br>Erläuterungen:<br>Anmietung Markthütten (Extern)   | 5.236,00                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |   | 573010.524100 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 573010.524102 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseiti-<br>gung-<br>Erläuterungen:<br>Die Müllentsorgung nehmen die Stände auf<br>dem Wochenmarkt seit 01.07.2021 selbst vor.<br>Müllcontainer für Stoppel- und Weihnachts-<br>markt  | 1.198,75                   | 500                      | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |   | 573010.524104 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis<br>Vorjahr.   | 6.343,10                   | 10.900                   | 6.900                    | 6.900                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |   | 573010.524106 Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirt-<br>schaftungskosten  | 515,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573010.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte<br><br>Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen<br>für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags),<br>Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rah-<br>menprogramm, etc.<br><br>Wegfall von Frühjahrsmarkt (300,- €) und<br>Kunsthändlermarkt (400,- €).<br><br>Stoppelmarkt<br>Kostenbeteiligung gemäß Vertrag = 8.650,- €<br>Maßnahmen zur Veranstaltungsabsicherung =<br>1.000,- €<br><br>Adventsmarkt = 2.000,- € | 11.195,05                  | 11.700                   | 11.700                   | 11.700                    | 11.700                    | 11.700                    |
|                            |   | 573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw.<br>Betriebskosten Weihnachtsmarkt<br>Erläuterungen:<br>Betriebskosten Weihnachtsmarkt<br>Allgemeine Kostensteigerung<br><br>Sicherheitsdienst u. Nachtbewachung 7.000,- €<br>/ Big-Bags 700,- € / Sanitätsdienst 700,- € / Toi-<br>letten 900,- € / Bühne u. Technik 3.000,- € /<br>Rahmenprogramm (Künstler) 3.000,- € / GEMA<br>900,- € / Werbung 100,- €  | 14.020,85                  | 13.500                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                            |   | 573010.527107 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Parkplatzgebühren m.<br>Vorsteuer 19%   | 947,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573010.527108 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäfts-<br>ausgaben -   | 79,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens<br>Allgemeine Kostensteigerung<br><br>Allgemeiner Bedarf 1.500,- €<br>Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- € | 2.034,17                   | 1.500                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 573010.531800 Zuschüsse übrige Bereiche Weiterleitung von Überschüssen   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 1.117,64                   | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 573010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 573010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 1.117,64                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>43.697,54</b>           | <b>46.700</b>            | <b>46.100</b>            | <b>46.100</b>             | <b>46.200</b>             | <b>46.200</b>             |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-9.456,81</b>           | <b>-16.200</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-9.456,81</b>           | <b>-16.200</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 86.021,59                  | 67.200                   | 68.200                   | 68.200                    | 68.200                    | 69.200                    |
|                            |    | 573010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar.   | 72.108,55                  | 53.500                   | 54.000                   | 54.000                    | 54.000                    | 55.000                    |
|                            |    | 573010.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-<br>Erläuterungen:<br>Überarbeitung der Leistungsbeziehungen, teilw. neue Produktsachkonten.  | 13.913,04                  | 13.700                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-95.478,40</b>          | <b>-83.400</b>           | <b>-86.800</b>           | <b>-86.800</b>            | <b>-86.900</b>            | <b>-87.900</b>            |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2        | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.962,78                  | 30.500                   | 26.500                   | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
|                           |          | 573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.814,86                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |          | 573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 10.715,32                  | 13.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                           |          | 573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 15.432,60                  | 16.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 641-642, 646              | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.375,65                   | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |          | 573010.641100 Mieten und Pachten  | 1.375,65                   | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.026,48                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 573010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom  | 248,62                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 573010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 1.777,86                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 2.808,17                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 573010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer   | 2.808,17                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>35.173,08</b>           | <b>30.500</b>            | <b>27.500</b>            | <b>27.500</b>             | <b>27.500</b>             | <b>27.500</b>             |
| 70                        | 10       | Personalauszahlungen  | 15,36                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |          | 573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                      | 15,36                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.969,92                  | 46.000                   | 45.900                   | 45.900                    | 46.000                    | 46.000                    |
|                           |          | 573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 287,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 707,49                     | 1.900                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |          | 573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -  | 5.236,00                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                           |          | 573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                               | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |          | 573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-          | 1.198,75                   | 500                      | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |          | 573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                      | 6.343,10                   | 10.900                   | 6.900                    | 6.900                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |          | 573010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten | 515,05                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                       | 11.195,05                  | 11.700                   | 11.700                   | 11.700                    | 11.700                    | 11.700                    |
|                           |          | 573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-          | 12.759,86                  | 13.500                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 573010.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 947,10                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 79,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 1.700,54                   | 1.500                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 179,95                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 573010.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |           | 573010.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer  | 179,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>              | <b>41.165,23</b>           | <b>46.700</b>            | <b>46.100</b>            | <b>46.100</b>             | <b>46.200</b>             | <b>46.200</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                        | <b>-5.992,15</b>           | <b>-16.200</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-5.992,15</b>           | <b>-16.200</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-18.600</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 5.015,10                   | 6.800                    | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            |           | 573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen<br>Erläuterungen:<br>Entnahme aus dem Nelke Vermögen.<br>Lt. Beschlusslage jährlich 6.800 €<br>Ab 2025 wird der Betrag auf die Hälfte des Zinsertrages angehoben.   | 5.015,10                   | 6.800                    | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.015,10</b>            | <b>6.800</b>             | <b>15.200</b>            | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 4.515,10                   | 7.900                    | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            |           | 573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>-Förderung aus der Nelke-Stiftung<br>Beschluss 30.04.2024:<br>Der Stiftungsrat der Nelke-Stiftung beschließt, dass im Haushalt 2025 Mittel in Höhe der Hälfte der Zinserträge aus 2024 als Ausschüttungsbetrag veranschlagt werden.<br><br>Hältigen Zinsen 2024: 15.200 €   | 4.515,10                   | 7.900                    | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 13.600,00                  | 32.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                    |
|                            |           | 573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten<br>Erläuterungen:<br>Die Erträge aus der Zinsleistung der Stadt werden zunächst dem Sonderposten Treuhandvermögen Nelke-Stiftung zugeführt und anschließend wieder entnommen.  | 13.600,00                  | 32.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                    |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.115,10</b>           | <b>40.300</b>            | <b>45.600</b>            | <b>45.600</b>             | <b>45.600</b>             | <b>45.600</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-13.100,00</b>          | <b>-33.500</b>           | <b>-30.400</b>           | <b>-30.400</b>            | <b>-30.400</b>            | <b>-30.400</b>            |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 13.600,00                  | 32.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                    |
|                            |           | 573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich<br>Erläuterungen:<br>Zuflüsse aus den Zinsen, die die Stadt für die Verwendung der Barmittel zur Erhaltung der Liquidität zahlt.<br>Mit Beschluss vom 30.04.2024 wird das Fondsvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Mittelwert des Euribor 3 Monate verzinst. Verrechnung mit 612010.551500<br><br>Zum Zeitpunkt der Planung wurde ein Zinssatz von 3,7 % angenommen | 13.600,00                  | 32.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                    |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>13.600,00</b>           | <b>32.400</b>            | <b>30.400</b>            | <b>30.400</b>             | <b>30.400</b>             | <b>30.400</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>500,00</b>              | <b>-1.100</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>500,00</b>              | <b>-1.100</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                       | 32.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                    |
|                           |           | 573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich                  | 0,00                       | 32.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>32.400</b>            | <b>30.400</b>            | <b>30.400</b>             | <b>30.400</b>             | <b>30.400</b>             |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 4.515,10                   | 7.900                    | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                           |           | 573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 4.515,10                   | 7.900                    | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>4.515,10</b>            | <b>7.900</b>             | <b>15.200</b>            | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-4.515,10</b>           | <b>24.500</b>            | <b>15.200</b>            | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-4.515,10</b>           | <b>24.500</b>            | <b>15.200</b>            | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             |

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

**Produktbeschreibung**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt 5730400000 Bauhof</b>   |   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Betrieb des städtischen Bauhofs.<br><br>Leistungen:<br>-Straßenunterhaltung<br>-Straßenreinigung / Winterdienst<br>-Wegeunterhaltung<br>-Abfallbeseitigung<br>-Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)<br>-Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)<br>-Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege<br>-Betreuung Klärteiche<br>-Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung<br>-Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken<br>-Transport von Fundsachen und Fundtieren |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen<br>-Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben  | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Beschlüsse gemeindliche Gremien |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 363,12                     | 500                      | 3.600                    | 3.600                     | 3.500                     | 3.400                     |
|                            |   | 573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 50,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 312,51                     | 500                      | 3.600                    | 3.600                     | 3.500                     | 3.400                     |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 654,20                     | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |   | 573040.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt)   | 654,20                     | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 441-442, 446               | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.935,00                   | 2.900                    | 3.100                    | 1.000                     | 600                       | 600                       |
|                            |   | 573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Werbung auf Dienstfahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Für die Flächenwerbung bis 2/2026 fallen 2.500 € an. In 20226 nur 2 Monate und somit 400 €  | 1.920,00                   | 2.500                    | 2.500                    | 400                       | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse ohne USt.)<br>Erläuterungen:<br>Die Einnahmen von 2.500,00€ im Jahr 2024 setzen sich aus dem Verkauf des Buschhacker, MC Cormick (kleiner Schlepper aus Höki), Anhänger für den großen Schlepper (Bergmann) zusammen. | 15,00                      | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 103.865,46                 | 400                      | 50.400                   | 51.300                    | 50.500                    | 50.500                    |
|                            |   | 573040.448100 Erstattungen vom Land  | 3.612,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Abrechnung Bauhofleistungen Amt Hörnerkirchen (ohne USt)   | 50.173,79                  | 0                        | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |   | 573040.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Abrechnung Bauhofleistungen Amt Hörnerkirchen (mit USt)  | 44.234,99                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |   | 573040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 2,81                       | 0                        | 0                        | 800                       | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)  | 1.161,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -  | 522,38                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -  | 455,96                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -   | 4,52                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 573040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Die geschätzten Einnahmen ergeben sich aus dem Holzverkauf für die kommenden Jahre.   | 3.483,84                   | 400                      | 400                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 212,37                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 3.656,80                   | 4.600                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ab 1.000,01 € netto)  | 0,00                       | 4.600                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |           | 573040.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 3.656,80                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 4.314,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen  | 4.314,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>114.789,53</b>          | <b>8.400</b>             | <b>58.900</b>            | <b>57.700</b>             | <b>56.400</b>             | <b>56.300</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 1.035.493,60               | 1.193.400                | 1.498.600                | 1.543.500                 | 1.589.700                 | 1.637.200                 |
|                            |           | 573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Durch die Neustrukturierung und Anpassung der Stellenbeschreibungen des Bauhofs Höhergruppierung, neu geschaffene Stelle aus dem Jahr 2024 erstmals voll geplant, 1 weitere Stelle voll geplant, jedoch 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen; tarifliche Erhöhung der Entgelte, | 815.144,91                 | 941.000                  | 1.174.500                | 1.209.800                 | 1.246.100                 | 1.283.400                 |
|                            |           | 573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung und neu geschaffene Stellen  | 44.329,69                  | 57.900                   | 65.700                   | 67.700                    | 69.700                    | 71.800                    |
|                            |           | 573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung  | 170.483,07                 | 191.000                  | 254.900                  | 262.500                   | 270.400                   | 278.500                   |
|                            |           | 573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge<br>Erläuterungen:<br>1.000 € Covid-19 Schutzmittel  | 5.535,93                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 178.024,36                 | 179.500                  | 190.200                  | 181.500                   | 182.700                   | 187.300                   |
|                            |           | 573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 €   | 10.290,92                  | 15.000                   | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 10.000                    |
|                            |           | 573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 445,31                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573040.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>Vertragliche Bindung bis Febr. 2026  | 36.009,76                  | 40.000                   | 48.000                   | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                            |           | 573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Unterhaltsreinigung 11.000€, Glasreinigung 300 €, Grundreinigung 1500 €, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"  | 6.188,74                   | 14.700                   | 16.800                   | 17.800                    | 18.900                    | 20.000                    |
|                            |           | 573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).  | 6.694,00                   | 6.400                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre<br>Kostensteigerung Containerabfuhr 15%   | 957,15                     | 1.900                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                            |   | 573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 1200 €<br>2026: 1300 €<br>2027: 1400 €<br>2028: 1500 €  | 2.446,03                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |   | 573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.   | 1.640,07                   | 2.900                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.500                     |
|                            |   | 573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021   | 300,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 573040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>allgemeiner Bedarf  | 99,90                      | 1.700                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                            |   | 573040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre  | 1.387,48                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |   | 573040.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2025 wird die Bereifung des großen Schleppers gewechselt werden müssen. Aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 8.500 €.<br>Die Beschaffung von weiteren E-Fahrzeugen beim Bauhof ist geplant und wird vorangetrieben. Es ist angedacht die Fahrzeuge der Gärtner Kolonnen auf E-Betrieb umzustellen. Hierdurch können nach heutigem Ermessen die Unterhaltungskosten für 2026 gesenkt werden. Aktuelles Leasingende der Fahrzeugflotte ist Feb. 2026.<br>Durch zu erwartende Preiserhöhungen der fossilen Brennstoffe ist mit erhöhten Dieseldkosten zu rechnen. Die Einsparungen bei den Unterhaltungskosten durch Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antriebe werden nach aktueller Schätzung von den erhöhten Dieseldkosten egalisiert. Somit bleibt die Planung für 2025 wie vorgesehen.<br>Versicherung: vermutete Preissteigung<br>2025: 18200 €<br>2026: 18300 €<br>2027: 18400 €<br>2028: 18500 € | 82.772,67                  | 69.000                   | 70.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Es ist zu erwarten, dass die Kosten für die Reinigung der Wäsche leicht ansteigen. Der Ansatz soll aber nicht erhöht werden, da aktuell keine großen Ersatzbeschaffungen geplant sind. Die daraus entstehenden Einsparungen werden nach aktueller Einschätzung von den Mehrkosten der Reinigung egalisiert.<br><br>2025<br>Die aktuell stattfindende Reinigung der Arbeitskleidung kann Stand heute so nicht weiter umgesetzt werden. Eine für die Reinigungsfirmen wirtschaftliche Umsetzung erhöht die Kosten für die Stadt.<br><br>10.000,00€ Reinigung der Arbeitskleidung<br>4.000,00€ Ersatzbeschaffung der Arbeitskleidung und allgemeiner Bedarf (z.B. Handschuhe und leichte PSA).<br>3.000,00€ Neueinkleidung für neue Mitarbeiter sowie Sonderbeschaffungen (Schnittschutzkleidung) | 13.299,18                  | 9.000                    | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            |    | 573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz der vergangenen Jahre passte ziemlich genau und wird fortgeführt.  | 15.393,16                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-<br>Erläuterungen:<br>Allgemeiner EDV-Bedarf: 100 Euro<br>Beschaffung Mobiltelefone: 900 Euro   | 99,99                      | 2.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>76.986,91</b>           | <b>84.300</b>            | <b>92.200</b>            | <b>96.800</b>             | <b>87.800</b>             | <b>85.100</b>             |
|                            |    | 573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 65.787,80                  | 66.900                   | 75.800                   | 79.900                    | 71.600                    | 75.800                    |
|                            |    | 573040.571101 Abschreibungen -GWG-   | 3.962,34                   | 4.600                    | 3.600                    | 4.100                     | 3.400                     | 2.000                     |
|                            |    | 573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-  | 899,87                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |    | 573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-   | 6.336,90                   | 11.900                   | 11.900                   | 11.900                    | 11.900                    | 6.400                     |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>5.461,79</b>            | <b>6.500</b>             | <b>6.500</b>             | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              |
|                            |    | 573040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)  | 97,58                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 573040.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>Telefongebühren 5.300€   | 4.460,96                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |    | 573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 573040.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-   | 357,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 573040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich  | 325,70                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 573040.543108 Geschäftsaufwendungen sonstiger Geschäftsausgaben Verpflegung bei extremen Wetterlagen | 219,88                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 573040.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 573040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen          | 0,67                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.295.966,66</b>        | <b>1.463.700</b>         | <b>1.787.500</b>         | <b>1.828.300</b>          | <b>1.866.700</b>          | <b>1.916.100</b>          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-1.181.177,13</b>       | <b>-1.455.300</b>        | <b>-1.728.600</b>        | <b>-1.770.600</b>         | <b>-1.810.300</b>         | <b>-1.859.800</b>         |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>     | <b>-1.181.177,13</b>       | <b>-1.455.300</b>        | <b>-1.728.600</b>        | <b>-1.770.600</b>         | <b>-1.810.300</b>         | <b>-1.859.800</b>         |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.111.075,69               | 1.090.300                | 1.141.100                | 1.141.400                 | 1.141.400                 | 1.155.400                 |
|                            |    | 573040.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-                                     | 1.111.075,69               | 1.090.300                | 1.141.100                | 1.141.400                 | 1.141.400                 | 1.155.400                 |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.500,00                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |    | 573040.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-                          | 7.500,00                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-77.601,44</b>          | <b>-372.500</b>          | <b>-595.000</b>          | <b>-636.700</b>           | <b>-676.400</b>           | <b>-711.900</b>           |
|                            | 27 | <i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>-7.500,00</i>           | <i>-7.500</i>            | <i>-7.500</i>            | <i>-7.500</i>             | <i>-7.500</i>             | <i>-7.500</i>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 76.986,91                  | 84.300                   | 92.200                   | 96.800                    | 87.800                    | 85.100                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 363,12                     | 500                      | 3.600                    | 3.600                     | 3.500                     | 3.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>76.623,79</b>           | <b>83.800</b>            | <b>88.600</b>            | <b>93.200</b>             | <b>84.300</b>             | <b>81.700</b>             |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 654,20                     | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |    | 573040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 654,20                     | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.935,00                   | 2.900                    | 3.100                    | 1.000                     | 600                       | 600                       |
|                           |    | 573040.641100 Mieten und Pachten   | 1.920,00                   | 2.500                    | 2.500                    | 400                       | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse ohne USt.)                       | 15,00                      | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 102.063,82                 | 400                      | 50.400                   | 51.300                    | 50.500                    | 50.500                    |
|                           |    | 573040.648100 Erstattungen vom Land  | 3.612,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi                           | 53.711,25                  | 0                        | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 573040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 40.724,16                  | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |    | 573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 2,81                       | 0                        | 0                        | 800                       | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen             | 1.161,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 522,38                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 455,96                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser  | 4,52                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.655,57                   | 400                      | 400                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 212,37                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 8.229,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 8.229,53                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>112.882,55</b>          | <b>3.300</b>             | <b>54.300</b>            | <b>53.100</b>             | <b>51.900</b>             | <b>51.900</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 1.032.859,21               | 1.193.400                | 1.498.600                | 1.543.500                 | 1.589.700                 | 1.637.200                 |
|                           |    | 573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 812.455,92                 | 941.000                  | 1.174.500                | 1.209.800                 | 1.246.100                 | 1.283.400                 |
|                           |    | 573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 44.384,29                  | 57.900                   | 65.700                   | 67.700                    | 69.700                    | 71.800                    |
|                           |    | 573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 170.483,07                 | 191.000                  | 254.900                  | 262.500                   | 270.400                   | 278.500                   |
|                           |    | 573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 5.535,93                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 177.009,00                 | 179.500                  | 190.200                  | 181.500                   | 182.700                   | 187.300                   |
|                           |    | 573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 10.290,92                  | 15.000                   | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 10.000                    |
|                           |    | 573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 445,31                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.723200 Leasing  | 36.009,76                  | 40.000                   | 48.000                   | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                           |    | 573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 6.268,17                   | 14.700                   | 16.800                   | 17.800                    | 18.900                    | 20.000                    |
|                           |    | 573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 6.694,00                   | 6.400                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           |    | 573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-           | 928,84                     | 1.900                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                           |    | 573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-   | 2.446,03                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                           |    | 573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                       | 1.640,07                   | 2.900                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.500                     |
|                           |    | 573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                      | 300,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten  | 197,11                     | 1.700                    | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     |
|                           |    | 573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser | 1.387,48                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 573040.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 81.479,25                  | 69.000                   | 70.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                           |    | 573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 13.710,61                  | 9.000                    | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                           |    | 573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 15.111,46                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-           | 99,99                      | 2.300                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 5.457,32                   | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |    | 573040.743100 Geschäftsauszahlungen  | 97,58                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 573040.743102 Geschäftsauszahlungen  | 4.634,39                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                           |    | 573040.743104 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 573040.743105 Geschäftsauszahlungen  | 357,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573040.743106 Geschäftsauszahlungen  | 325,70                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 573040.743108 Geschäftsauszahlungen  | 42,65                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 573040.743112 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>1.215.325,53</b>        | <b>1.379.400</b>         | <b>1.695.300</b>         | <b>1.731.500</b>          | <b>1.778.900</b>          | <b>1.831.000</b>          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-1.102.442,98</b>       | <b>-1.376.100</b>        | <b>-1.641.000</b>        | <b>-1.678.400</b>         | <b>-1.727.000</b>         | <b>-1.779.100</b>         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 17.820,00                  | 23.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | 573040.681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 0,00                       | 23.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573040.681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 17.820,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                       | 4.600                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)   | 0,00                       | 4.600                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>17.820,00</b>           | <b>28.400</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573040.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 113.735,80                 | 98.500                   | 155.400                  | 107.000                   | 81.000                    | 95.000                    |
|                           |           | 573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)        | 106.889,59                 | 92.500                   | 132.000                  | 80.000                    | 66.000                    | 80.000                    |
|                           |           | 573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 6.846,21                   | 6.000                    | 23.400                   | 27.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 194.860,70                 | 91.600                   | 42.800                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 194.860,70                 | 91.600                   | 42.800                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>308.596,50</b>          | <b>190.100</b>           | <b>198.200</b>           | <b>107.000</b>            | <b>81.000</b>             | <b>95.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-290.776,50</b>         | <b>-161.700</b>          | <b>-197.200</b>          | <b>-106.000</b>           | <b>-80.000</b>            | <b>-94.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-1.393.219,48</b>       | <b>-1.537.800</b>        | <b>-1.838.200</b>        | <b>-1.784.400</b>         | <b>-1.807.000</b>         | <b>-1.873.100</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>573040.2020.02 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen</b>   |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Erläuterung:<br>Umbau Bauhof: Umkleide- und Sanitärbereich<br>Veränderung Grundriss 24.849<br>Elektroarbeiten 5.552<br>Sanitärarbeiten 12.344 |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Einzahlungen  | 17.820,00                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| Auszahlungen  | 194.860,70                 | 91.600                   | 42.800                   | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| = Saldo (Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen)    | -177.040,70          | -91.600            | -42.800            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573040.2021.05 Bauhof: Beschaffung von EDV   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 1.421,74             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Bauhof: Beschaffung von EDV)  | -1.421,74            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573040.2023.02 Bauhof: Anschaffung Telefon   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 939,60               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Bauhof: Anschaffung Telefon)  | -939,60              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573040.9999.01 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 4.600              | 1.000              | 0              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| = Saldo (Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof)      | 0,00                 | 4.600              | 1.000              | 0              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 573040.9999.02 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobilier                     |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen   | 5.159,46             | 1.000              | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| = Saldo (Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobilier)                          | -5.159,46            | -1.000             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>573040.9999.03 Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen</b><br>Erläuterung:<br>2025: Der Fuhrpark des städtischen Bauhofs ist in einem ständigen Wandel und einem nicht endenden Prozess. Am 28. Feb. 2026 läuft das aktuelle Leasing für die Flotte der Nutzfahrzeuge aus. 2 bestehende Fahrzeuge für die Gärtner aus diesem Pool sollen durch E-Fahrzeuge ersetzt werden.<br>Für diese Beschaffung soll nach Möglichkeit eine Förderung für elektrische Nutzfahrzeuge genutzt werden. Aktuell ist keine Förderung auf dem Markt verfügbar. Seit Ende 2023 läuft eine Markterkundung mit diversen Vorführungen um im Jahr 2025 eine Ersatzbeschaffung tätigen zu können. Ein mögliches fortlaufendes Nutzfahrzeugleasing reduziert sich um diese Fahrzeuge.<br><br>2025: 2 E-Fahrzeug Gärtner 132.000,00 €<br>2026: 1 Fahrzeug für Steinsetzer 80.000,00 €<br>2027: 1 Ersatzfahrzeug für Piaggio Porter 66.000,00 €<br>2028: 1 Ersatzbeschaffung Hako Citymaster 80.000,00 €<br><br>--- Sperrvermerk über 132.000 € ---<br>Nach Beschluss Hauptausschuss vom 26.11.2024 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder den Hauptausschuss aufzuheben ist. |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Einzahlungen  | 0,00                 | 23.800             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen  | 105.467,85           | 92.500             | 132.000            | 0              | 80.000              | 66.000              | 80.000              |
| <b>= Saldo (Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen)</b>  | <b>-105.467,85</b>   | <b>-68.700</b>     | <b>-132.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-80.000</b>      | <b>-66.000</b>      | <b>-80.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | VE 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>573040.9999.04 Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Ausrüstung</b><br>Erläuterung:<br>Beim Bauhof werden Hand geführte Geräte aus dem Gärtner Bereich und aus dem baulichen Sektor benutzt. Eine Weiterentwicklung in die AKKU Technik steht ebenso an wie notwendige Ersatzbeschaffungen durch defekte Geräte. Das Thema thermische Wildkrautregulierung bleibt präsent. Für eine Beschaffung wird der Markt weiter sondiert und Beschaffung für 2026 eingeplant.<br><br>20256Akkus für Rasenmäher und weitere Geräte4.600,00 €<br>20252handgeführte Rasenmäher 4.800,00 €<br>20251Frontmähwerk für Kommunalschlepper9.000,00 €<br>20258Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 €<br>20261thermische Wildkrautregulierung 11.000,00 €<br>20262Steinsetzer11.000,00 €<br>20268Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 €<br>20271handgeführte Akku-Gartengeräte 10.000,00 €<br>20271Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 €<br>20281handgeführte Akku-Gartengeräte 10.000,00 €<br>20281Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 € |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| Auszahlungen  | 747,15               | 5.000              | 23.400             | 0              | 27.000              | 15.000              | 15.000              |
| <b>= Saldo (Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Ausrüstung)</b>   | <b>-747,15</b>       | <b>-5.000</b>      | <b>-23.400</b>     | <b>0</b>       | <b>-27.000</b>      | <b>-15.000</b>      | <b>-15.000</b>      |

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

**Produktbeschreibung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 5730500000 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"</b>   |   |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses<br><br>Leistungen:<br>-Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>-Vermietung<br>-Vergabe von Nutzungsrechten<br>-Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus<br>-Abrechnung der Nutzungsentgelte |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b><br>-Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten   | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Beschlüsse der Gremien, Satzungen |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.467,19                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |           | 573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 1.034,18                   | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |           | 573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 4.433,01                   | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.152,91                   | 5.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |           | 573050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt)<br>Erläuterungen:<br>-Benutzungsgebühren<br>-Kalkulation anhand Jahresrechnungsergebnisse. | 8.152,91                   | 5.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 441-442,446                | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.405,13                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |           | 573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten-<br>Erläuterungen:<br>Mieteinnahme Chemnitzstr. 12   | 10.405,13                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.442,20                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573050.448300 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0,32                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -                                 | 1.995,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -                                   | 3.446,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 58.333,01                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573050.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen   | 57.974,30                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573050.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten  | 358,71                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>87.800,44</b>           | <b>20.300</b>            | <b>23.300</b>            | <b>23.300</b>             | <b>23.300</b>             | <b>23.300</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 32.209,03                  | 58.300                   | 40.200                   | 41.600                    | 42.700                    | 44.000                    |
|                            |           | 573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Stundenreduzierung eines Stelleninhabers                           | 25.276,56                  | 45.800                   | 31.200                   | 32.200                    | 33.100                    | 34.100                    |
|                            |           | 573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.290,31                   | 3.000                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |
|                            |           | 573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.578,20                   | 9.400                    | 7.200                    | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |
|                            |           | 573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge   | 63,96                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.154,24                  | 73.600                   | 122.800                  | 27.400                    | 28.000                    | 30.100                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemeine bauliche Unterhaltung 4.400,-€<br>Mauerwerkssanierung/ Gerüst 13.500,- €<br>Malerarbeiten Fachwerk 6.500,-<br>Malerarbeiten Giebel zum Garten 5.500,-<br>Sanierung Schornstein 4.500,-€<br>Erneuerung Steuereinheit Lüftung 10.500 €<br>Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 5.500,-€<br>Dielentor 50.000 € | 2.557,64                   | 51.000                   | 100.400                  | 4.900                     | 5.400                     | 7.000                     |
|                            |   | 573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>allg. Unterhaltung Garten Humburg Haus<br>Bedarf für thermische Wildkrautbeseitigung  | 0,00                       | 100                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-<br>Erläuterungen:<br>" Vertretung Hausmeisterin durch Fremdfirma bei Abwesenheit, Bedarf abhängig von Belegung, (Kalkuliert: + je 6%)<br>Anpassung an TV Gebäudereinigung"  | 64,89                      | 1.500                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                            |   | 573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-<br>Erläuterungen:<br>2 Häuser Chemnitzstr. 10 + 12: Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).   | 9.588,00                   | 11.600                   | 11.600                   | 11.600                    | 11.600                    | 11.800                    |
|                            |   | 573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre  | 390,24                     | 1.000                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |   | 573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre, zuzgl. 3 % Preissteigerung<br><br>Versicherung:<br>2025: 900 €<br>2026: 900 €<br>2027: 900 €<br>2028: 900 €   | 708,40                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand Verbrauch und Energiepreis Vorjahr.  | 1.394,00                   | 2.400                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 3.000                     |
|                            |   | 573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-<br>Erläuterungen:<br>Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021  | 322,59                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |   | 573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>Bedarf an Hygieneartikel bei zunehmender Belegung  | 755,30                     | 800                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser<br>Erläuterungen:<br>Planung anhand der Vorjahre   | 809,78                     | 700                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-<br>Erläuterungen:<br>-Allgemeiner Bedarf<br>-Kalkulation anhand der Vorjahre  | 1.563,40                   | 3.200                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>13.397,55</b>           | <b>13.500</b>            | <b>13.500</b>            | <b>13.400</b>             | <b>12.600</b>             | <b>12.200</b>             |
|                            |    | 573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 3.793,80                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.500                     |
|                            |    | 573050.571101 Abschreibungen -GWG-  | 950,29                     | 1.000                    | 1.000                    | 900                       | 100                       | 0                         |
|                            |    | 573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-  | 8.653,46                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>1.345,27</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
|                            |    | 573050.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-<br>Erläuterungen:<br>Telekommunikation:<br>Xitylight: 400 €  | 366,60                     | 1.000                    | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 573050.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich   | 119,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters<br>Erläuterungen:<br>Grabpflege<br>-Das Grab des Stifters soll in einem würdigen Zustand sein. Das Kuratorium "Humburg Haus" hat daher gebeten, die Stadt möge die Grabpflege unterstützen / übernehmen  | 504,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 573050.545800 Erstattung an übrige Bereiche   | 225,00                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 573050.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen   | 130,67                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>65.106,09</b>           | <b>147.300</b>           | <b>177.900</b>           | <b>83.800</b>             | <b>84.700</b>             | <b>87.700</b>             |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>22.694,35</b>           | <b>-127.000</b>          | <b>-154.600</b>          | <b>-60.500</b>            | <b>-61.400</b>            | <b>-64.400</b>            |
| 46                         | 20 | <b>+ Finanzerträge</b>  | <b>4.016,33</b>            | <b>4.400</b>             | <b>4.100</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
|                            |    | 573050.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich<br>Erläuterungen:<br>Mit Beschluss vom 30.04.2024 wird das Fondsvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Mittelwert des Euribor 3 Monate verzinst. Verrechnung mit 612010.551500.<br>Zum Zeitpunkt der Planung liegt dieser 3,7 %. | 4.016,33                   | 4.400                    | 4.100                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |    | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>4.016,33</b>            | <b>4.400</b>             | <b>4.100</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>26.710,68</b>           | <b>-122.600</b>          | <b>-150.500</b>          | <b>-56.500</b>            | <b>-57.400</b>            | <b>-60.400</b>            |
| 58                         | 25 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>24.309,47</b>           | <b>7.000</b>             | <b>7.100</b>             | <b>7.100</b>              | <b>7.100</b>              | <b>7.200</b>              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 573050.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>Der Bedarf pro Jahr fällt unterschiedlich aus und ist nicht vorhersehbar. | 24.309,47                  | 7.000                    | 7.100                    | 7.100                     | 7.100                     | 7.200                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>2.401,21</b>            | <b>-129.600</b>          | <b>-157.600</b>          | <b>-63.600</b>            | <b>-64.500</b>            | <b>-67.600</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.397,55                  | 13.500                   | 13.500                   | 13.400                    | 12.600                    | 12.200                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 5.467,19                   | 5.300                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.930,36</b>            | <b>8.200</b>             | <b>8.200</b>             | <b>8.100</b>              | <b>7.300</b>              | <b>6.900</b>              |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.019,71                   | 5.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |    | 573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 8.019,71                   | 5.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.405,13                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 573050.641100 Mieten und Pachten   | 10.405,13                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.788,84                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573050.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 0,32                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung | 1.995,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom   | 3.446,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 346,64                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 190,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 573050.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 190,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 4.400                    | 4.100                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 573050.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich   | 0,00                       | 4.400                    | 4.100                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                          | <b>24.404,47</b>           | <b>19.400</b>            | <b>22.100</b>            | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 32.209,03                  | 58.300                   | 40.200                   | 41.600                    | 42.700                    | 44.000                    |
|                           |    | 573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 25.276,56                  | 45.800                   | 31.200                   | 32.200                    | 33.100                    | 34.100                    |
|                           |    | 573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 1.290,31                   | 3.000                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.900                     |
|                           |    | 573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 5.578,20                   | 9.400                    | 7.200                    | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |
|                           |    | 573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                       | 63,96                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.701,89                  | 73.600                   | 122.800                  | 27.400                    | 28.000                    | 30.100                    |
|                           |    | 573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.945,91                   | 51.000                   | 100.400                  | 4.900                     | 5.400                     | 7.000                     |
|                           |    | 573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                       | 100                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 687,78                     | 1.500                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.200                     |
|                           |    | 573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-                     | 9.588,00                   | 11.600                   | 11.600                   | 11.600                    | 11.600                    | 11.800                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-                         | 390,24                     | 1.000                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-                 | 708,40                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-                                     | 1.394,00                   | 2.400                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 3.000                     |
|                           |    | 573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-                                    | 322,59                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten                | 849,43                     | 800                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                           |    | 573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser               | 809,78                     | 700                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.005,76                   | 3.200                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 74                        | 15 | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>   | <b>1.214,60</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
|                           |    | 573050.743102 Geschäftsauszahlungen  | 366,60                     | 1.000                    | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |    | 573050.743106 Geschäftsauszahlungen  | 119,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 573050.743108 Geschäftsauszahlungen  | 504,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |    | 573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 225,00                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>51.125,52</b>           | <b>133.800</b>           | <b>164.400</b>           | <b>70.400</b>             | <b>72.100</b>             | <b>75.500</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-26.721,05</b>          | <b>-114.400</b>          | <b>-142.300</b>          | <b>-48.400</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-53.500</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | <b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>   | <b>455,31</b>              | <b>500</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | 573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto | 455,31                     | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>455,31</b>              | <b>500</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-455,31</b>             | <b>-500</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-27.176,36</b>          | <b>-114.900</b>          | <b>-142.300</b>          | <b>-48.400</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-53.500</b>            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| <b>573050.2023.02 Humburg-Haus: Anschaffung Telefon</b>    |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen   | 234,90                     | 0                        | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Humburg-Haus: Anschaffung Telefon)</b>         | <b>-234,90</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                        | 5                    | 6                         | 7                         | 8                         |
| <b>573050.9999.01 Humburg Haus:<br/>Beschaffung bewegl. Anlagegüter</b> |                            |                          |                          |                      |                           |                           |                           |
| Auszahlungen  | 220,41                     | 500                      | 0                        | 0                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>= Saldo (Humburg Haus: Be-<br/>schaffung bewegl. Anlagegüter)</b>    | <b>-220,41</b>             | <b>-500</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus                           | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen          |            |
| <b>Produkt</b> | <b>573090 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe</b> |            |

**Produktbeschreibung**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Produkt 5730900000 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe</b> |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <b>Auftragsgrundlage</b> |
| <b>Empfänger</b>  | <b>Zielgruppen</b>       |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus                    | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |            |
| Produkt        | 573090 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe |            |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.870,49                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 573090.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 1.870,49                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.870,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.870,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.870,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>1.870,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus                    | Herr Maier |
| Produktgruppe  | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |            |
| Produkt        | 573090 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe |            |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.870,49                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573090.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                         | 1.870,49                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 355,39                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |           | 573090.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                 | 355,39                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>2.225,88</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>         | <b>2.225,88</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>            | <b>2.225,88</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Produktbeschreibung**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Produkt 5750100000 Tourist - Information</b>  |                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |                                 |
| Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland  |                                 |
| Leistungen:  |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region</li> <li>- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden</li> <li>- Betrieb Tourist-Information</li> <li>- Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen</li> <li>- Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc.</li> <li>- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus</li> <li>- Veranstaltungskalender</li> </ul> |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches</li> <li>- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region</li> </ul>  | Beschlüsse gemeindliche Gremien |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>              |
|  |                                 |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 819,94                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.458230 Erträge aus der Auflösung o-<br>der Herabsetzung der Rückstellungen für spä-<br>ter entstehende Kosten  | 819,94                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>819,94</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 28.522,12                  | 29.200                   | 18.400                   | 19.100                    | 19.600                    | 20.200                    |
|                            |           | 575010.501100 Dienstaufwendungen Beam-<br>tinnen und Beamte<br>Erläuterungen:<br>Stellenanteil eines Beamten durch Tarifbe-<br>schäftigte ersetzt   | 1.195,96                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Stundenreduzierung der Stelleninhaberin   | 21.649,86                  | 21.000                   | 14.200                   | 14.700                    | 15.100                    | 15.600                    |
|                            |           | 575010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige<br>Beschäftigungsentgelte<br>Erläuterungen:<br>keine Beschäftigung mehr   | 0,00                       | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.502200 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.132,19                   | 1.400                    | 800                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |           | 575010.502900 Beiträge zu Versorgungskas-<br>sen Sonstige Beschäftigte  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 4.535,89                   | 4.600                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |           | 575010.503900 Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Beschäftigte  | 8,22                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.435,98                   | 5.500                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |           | 575010.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be-<br>wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis<br>zu 250 € (netto)-  | 128,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.527108 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/ Tou-<br>rist-Information<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine Geschäftsausgaben<br>1.000,- €<br><br>Werbemittel (z.B. Nachdruck Flyer)<br>2.500,- €<br><br>Holstein Tourismus - Überarbeitung und Nach-<br>druck der Umlandkarte<br>Barmstedt & Pinneberger Baumschulland / Auf-<br>lage 15.000 Stk.<br>3.200,- € | 1.307,98                   | 3.500                    | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
|                            |           | 575010.529160 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Marketing Werbemaßnahmen (z.B. Anzeigen,<br>Bildlizenzen, etc.)  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 173,80                     | 200                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.571101 Abschreibungen -GWG-   | 173,80                     | 200                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen  | 2.517,74                   | 2.500                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |           | 575010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>Kooperation Tourist-Info/Museum gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 30.04.2024<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit zur Sicherstellung der Öffnungszeiten (Anteil Museum 252010-542100) | 544,50                     | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |           | 575010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-   | 692,24                     | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.543103 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen-   | 1.071,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 575010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen  | 210,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>32.649,64</b>           | <b>37.400</b>            | <b>29.200</b>            | <b>29.700</b>             | <b>30.200</b>             | <b>30.800</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  | <b>-31.829,70</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-29.200</b>           | <b>-29.700</b>            | <b>-30.200</b>            | <b>-30.800</b>            |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-31.829,70</b>          | <b>-37.400</b>           | <b>-29.200</b>           | <b>-29.700</b>            | <b>-30.200</b>            | <b>-30.800</b>            |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.874,24                  | 11.500                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |           | 575010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-   | 11.874,24                  | 11.500                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.645,00                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |           | 575010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-<br>Erläuterungen:<br>gem. Ergebnis 2020  | 3.645,00                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-23.600,46</b>          | <b>-27.100</b>           | <b>-18.500</b>           | <b>-19.000</b>            | <b>-19.500</b>            | <b>-20.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 173,80                     | 200                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>173,80</b>              | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 28.522,12                  | 29.200                   | 18.400                   | 19.100                    | 19.600                    | 20.200                    |
|                           |    | 575010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 1.195,96                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 21.649,86                  | 21.000                   | 14.200                   | 14.700                    | 15.100                    | 15.600                    |
|                           |    | 575010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                                 | 0,00                       | 1.600                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 1.132,19                   | 1.400                    | 800                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                           |    | 575010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                          | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 4.535,89                   | 4.600                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                           |    | 575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                            | 8,22                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 308,00                     | 5.500                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                           |    | 575010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                              | 128,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 180,00                     | 3.500                    | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
|                           |    | 575010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 2.147,99                   | 2.500                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                           |    | 575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 384,75                     | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                           |    | 575010.743102 Geschäftsauszahlungen  | 692,24                     | 600                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 575010.743103 Geschäftsauszahlungen  | 1.071,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>              | <b>30.978,11</b>           | <b>37.200</b>            | <b>29.000</b>            | <b>29.700</b>             | <b>30.200</b>             | <b>30.800</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                        | <b>-30.978,11</b>          | <b>-37.200</b>           | <b>-29.000</b>           | <b>-29.700</b>            | <b>-30.200</b>            | <b>-30.800</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-30.978,11</b>          | <b>-37.200</b>           | <b>-29.000</b>           | <b>-29.700</b>            | <b>-30.200</b>            | <b>-30.800</b>            |

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

**Produktbeschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>               |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |
| Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs |  |
| Leistungen:  |  |
| -Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  |  |
| -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |  |
| -Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen                        |  |
| -Realsteuern und sonstige eigene Steuern   |  |
| -Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs   |  |
| -Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage   |  |
| -Gewerbsteuerumlage  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|  | Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
|  |  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.386.357,74              | 12.141.000               | 12.485.200               | 12.905.600                | 13.331.900                | 13.724.400                |
|                            |   | 611010.401100 Grundsteuer A<br>Erläuterungen:<br>Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten. Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermessbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Es findet eine leichte Verschiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B statt. | 49.248,25                  | 52.700                   | 42.000                   | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                            |   | 611010.401200 Grundsteuer B<br>Erläuterungen:<br>Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten. Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermessbeträge erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Es findet eine leichte Verschiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B statt.      | 1.620.740,76               | 1.750.000                | 1.769.000                | 1.786.600                 | 1.804.500                 | 1.822.600                 |
|                            |   | 611010.401300 Gewerbesteuer<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Gewerbesteuererträge an tatsächliche Entwicklung. In 2024 deutliche Gewerbesteuermehrerträge aus der Veranlagung 2022.   | 3.082.715,37               | 3.122.000                | 2.900.000                | 2.900.000                 | 2.900.000                 | 2.900.000                 |
|                            |   | 611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer<br>Erläuterungen:<br>Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Oktober 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025   | 5.519.737,00               | 6.049.000                | 6.571.200                | 6.950.100                 | 7.336.300                 | 7.690.200                 |
|                            |   | 611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Oktober 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.  | 431.347,00                 | 458.000                  | 469.800                  | 481.600                   | 491.400                   | 499.300                   |
|                            |   | 611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)<br>Erläuterungen:<br>Kalkulation anhand der Vorjahre.  | 61.220,36                  | 40.000                   | 48.000                   | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                            |   | 611010.403200 Hundesteuer<br>Erläuterungen:<br>Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte   | 78.445,00                  | 75.000                   | 76.000                   | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
|                            |   | 611010.405100 Leistungen nach § 32 FAG Bedarfsunabhängige Zuweisung "Familienleistungsausgleich"<br>Erläuterungen:<br>Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.  | 542.904,00                 | 594.300                  | 609.200                  | 621.300                   | 633.700                   | 646.300                   |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.323.346,70               | 5.452.700                | 5.347.700                | 5.714.900                 | 6.051.700                 | 6.289.600                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG sowie dem Haushaltserlas 2025 (unter Anpassung der Finanzausgleichsmasse gem. Steuerschätzung Mai 2024).                | 4.690.752,00               | 4.354.600                | 4.245.200                | 4.542.300                 | 4.814.800                 | 5.007.300                 |
|                            |           | 611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land<br>Erläuterungen:<br>Hochrechnung anhand der Werte der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches im Haushaltserlass 2025.   | 1.121.544,00               | 997.300                  | 1.001.700                | 1.071.800                 | 1.136.100                 | 1.181.500                 |
|                            |           | 611010.412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§ 17 Abs. 3 FAG)<br>Erläuterungen:<br>Fehlbetragszuweisungen erfolgen auf Antrag und werden erst im nachlaufenden Haushaltsjahr gewährt.   | 1.410.223,74               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes<br>Erläuterungen:<br>Kalkulation anhand des Vorjahreswertes  | 100.826,96                 | 100.800                  | 100.800                  | 100.800                   | 100.800                   | 100.800                   |
| 45                         | 7         | <b>+ sonstige Erträge</b>   | <b>12.458,82</b>           | <b>8.000</b>             | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              |
|                            |           | 611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen<br>Erläuterungen:<br>Stark schwankende Werte  | 5.267,75                   | 8.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |           | 611010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge   | 0,83                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 611010.459210 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 7.190,24                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>18.722.163,26</b>       | <b>17.601.700</b>        | <b>17.838.900</b>        | <b>18.626.500</b>         | <b>19.389.600</b>         | <b>20.020.000</b>         |
| 57                         | 14        | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>418,77</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           | 611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 418,77                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15        | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>4.959.024,62</b>        | <b>4.709.400</b>         | <b>4.838.800</b>         | <b>5.150.400</b>          | <b>5.443.900</b>          | <b>5.651.300</b>          |
|                            |           | 611010.534100 Gewerbesteuerumlage<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Aufkommen der Gewerbesteuererträge  | 275.795,00                 | 315.000                  | 260.300                  | 260.300                   | 260.300                   | 260.300                   |
|                            |           | 611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -<br>Erläuterungen:<br>Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100)<br>Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,5 %. | 4.683.229,62               | 4.394.400                | 4.578.500                | 4.890.100                 | 5.183.600                 | 5.391.000                 |
| 54                         | 16        | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>1,06</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           | 611010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art   | 1,06                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.959.444,45</b>        | <b>4.709.400</b>         | <b>4.838.800</b>         | <b>5.150.400</b>          | <b>5.443.900</b>          | <b>5.651.300</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>13.762.718,81</b>       | <b>12.892.300</b>        | <b>13.000.100</b>        | <b>13.476.100</b>         | <b>13.945.700</b>         | <b>14.368.700</b>         |
| 46                         | 20        | <b>+ Finanzerträge</b>  | <b>5,67</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           | 611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)  | 5,67                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>2.031,00</b>            | <b>10.000</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
|                            |           | 611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen<br>Erläuterungen:<br>Stark schwankende Werte  | 2.031,00                   | 10.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-2.025,33</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-8.000</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.000</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>13.760.693,48</b>       | <b>12.882.300</b>        | <b>12.992.100</b>        | <b>13.468.100</b>         | <b>13.937.700</b>         | <b>14.360.700</b>         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>13.760.693,48</b>       | <b>12.882.300</b>        | <b>12.992.100</b>        | <b>13.468.100</b>         | <b>13.937.700</b>         | <b>14.360.700</b>         |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>11.485.643,15</b>       | <b>12.141.000</b>        | <b>12.485.200</b>        | <b>12.905.600</b>         | <b>13.331.900</b>         | <b>13.724.400</b>         |
|                           |    | 611010.601100 Grundsteuer A   | 49.056,52                  | 52.700                   | 42.000                   | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                           |    | 611010.601200 Grundsteuer B   | 1.617.632,21               | 1.750.000                | 1.769.000                | 1.786.600                 | 1.804.500                 | 1.822.600                 |
|                           |    | 611010.601300 Gewerbesteuer   | 2.994.160,14               | 3.122.000                | 2.900.000                | 2.900.000                 | 2.900.000                 | 2.900.000                 |
|                           |    | 611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                          | 5.710.087,00               | 6.049.000                | 6.571.200                | 6.950.100                 | 7.336.300                 | 7.690.200                 |
|                           |    | 611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 431.347,00                 | 458.000                  | 469.800                  | 481.600                   | 491.400                   | 499.300                   |
|                           |    | 611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)                    | 61.220,36                  | 40.000                   | 48.000                   | 48.000                    | 48.000                    | 48.000                    |
|                           |    | 611010.603200 Hundesteuer   | 79.235,92                  | 75.000                   | 76.000                   | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
|                           |    | 611010.605100 Leistungen nach § 32 FAG  | 542.904,00                 | 594.300                  | 609.200                  | 621.300                   | 633.700                   | 646.300                   |
| 61                        | 2  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>7.307.929,36</b>        | <b>5.452.700</b>         | <b>5.347.700</b>         | <b>5.714.900</b>          | <b>6.051.700</b>          | <b>6.289.600</b>          |
|                           |    | 611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land                             | 4.675.334,66               | 4.354.600                | 4.245.200                | 4.542.300                 | 4.814.800                 | 5.007.300                 |
|                           |    | 611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land                                     | 1.121.544,00               | 997.300                  | 1.001.700                | 1.071.800                 | 1.136.100                 | 1.181.500                 |
|                           |    | 611010.612100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§ 17 Abs. 3 FAG)               | 1.410.223,74               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes                                   | 100.826,96                 | 100.800                  | 100.800                  | 100.800                   | 100.800                   | 100.800                   |
| 65                        | 7  | <b>+ sonstige Einzahlungen</b>  | <b>4.752,58</b>            | <b>8.000</b>             | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              |
|                           |    | 611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.751,75                   | 8.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |    | 611010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,83                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                               | <b>5,67</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | 611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 5,67                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>18.798.330,76</b>       | <b>17.601.700</b>        | <b>17.838.900</b>        | <b>18.626.500</b>         | <b>19.389.600</b>         | <b>20.020.000</b>         |
| 75                        | 13 | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                               | <b>2.031,00</b>            | <b>10.000</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
|                           |    | 611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen     | 2.031,00                   | 10.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 73                        | 14 | <b>+ Transferauszahlungen</b>   | <b>4.959.181,62</b>        | <b>4.709.400</b>         | <b>4.838.800</b>         | <b>5.150.400</b>          | <b>5.443.900</b>          | <b>5.651.300</b>          |
|                           |    | 611010.734100 Gewerbesteuerumlage   | 275.952,00                 | 315.000                  | 260.300                  | 260.300                   | 260.300                   | 260.300                   |
|                           |    | 611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                             | 4.683.229,62               | 4.394.400                | 4.578.500                | 4.890.100                 | 5.183.600                 | 5.391.000                 |
| 74                        | 15 | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>  | <b>28.633,73</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | 611010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 1,06                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 611010.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung                   | 28.632,67                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.989.846,35               | 4.719.400                | 4.846.800                | 5.158.400                 | 5.451.900                 | 5.659.300                 |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 13.808.484,41              | 12.882.300               | 12.992.100               | 13.468.100                | 13.937.700                | 14.360.700                |
|                           |    | Investitionstätigkeit  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 13.808.484,41              | 12.882.300               | 12.992.100               | 13.468.100                | 13.937.700                | 14.360.700                |

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

**Produktbeschreibung**

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt 6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>         |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |   |
| Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung                        |   |
| Leistungen   |   |
| -Zinserträge aus Geldanlagen   |   |
| -Kredite für Investitionen   |   |
| -Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse                       |   |
| -Kreditbeschaffungskosten  |   |
| -Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)                         |   |
| -Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften      |   |
| -Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften |   |
| -Rücklagenverwaltung   |   |
| -Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)                     |   |
| -Grabpflege Eheleute Schroff   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|  | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen |
| <b>Empfänger</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
|  |   |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 57.197,27                  | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen  | -1.984,00                  | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |           | 612010.458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen  | 59.181,27                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>57.197,27</b>           | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 18.775,51                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 612010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 18.775,51                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.775,51</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>38.421,76</b>           | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 12.481,20                  | 11.500                   | 11.400                   | 11.000                    | 11.000                    | 10.900                    |
|                            |           | 612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten<br>Erläuterungen:<br>Zinserträge aus Tagesgeldkonto bei vorhandener Liquidität   | 4.844,45                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |           | 612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich<br>Erläuterungen:<br>Darlehen an SSV Rantzeu und Wohnungsbaugenossenschaften   | 7.418,82                   | 7.000                    | 6.700                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.200                     |
|                            |           | 612010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 217,93                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 615.340,75                 | 909.100                  | 895.000                  | 1.389.700                 | 1.735.100                 | 1.905.700                 |
|                            |           | 612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Zinsaufwendungen für<br>- Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden: 100 €<br>- Ausleihungen beim Amt Hörnerkirchen: 50.000 €<br><br>Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen am Kreditmarkt erhöhen sich ebenfalls die Zinsen für die kurzfristigen Ausleihungen beim Amt. | 101,66                     | 50.100                   | 50.100                   | 50.100                    | 50.100                    | 50.100                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                          | 2         | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen<br>Erläuterungen:<br>Zinsen für die Überlassung der liquiden Mittel von Stiftungen zur Verbesserung der eigenen Liquidität.<br>Verzinsung mit dem Mittelwert des Euribor 3-Monate:<br>Nelke-Stiftung: ca. 30.400 €<br>Humburg-Haus: ca. 4.100 €<br><br>Verrechnung mit 573030.461800 bzw. 573050.461800 | 17.616,33                  | 36.800                   | 34.500                   | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |
|                            |           | 612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite<br>Erläuterungen:<br>Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen. Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 3,2 % geplant bei einer Laufzeit von 25 Jahren. Für 2025 werden 10 anteilig Monate berücksichtigt. Der Zinsaufwand aus bestehenden Verträgen beträgt 655.400 €.                       | 499.891,01                 | 702.200                  | 767.600                  | 1.245.200                 | 1.590.600                 | 1.761.200                 |
|                            |           | 612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite<br>Erläuterungen:<br>Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstigerer Liquiditätshilfen Dritter. Es wird mit vermehrter Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet.<br>27.800 € fallen für bestehenden Kassenkredit (Bodensatz) an.<br>15.000 € für Kontokorrent  | 97.731,75                  | 120.000                  | 42.800                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>-602.859,55</b>         | <b>-897.600</b>          | <b>-883.600</b>          | <b>-1.378.700</b>         | <b>-1.724.100</b>         | <b>-1.894.800</b>         |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-564.437,79</b>         | <b>-897.400</b>          | <b>-883.400</b>          | <b>-1.378.500</b>         | <b>-1.723.900</b>         | <b>-1.894.600</b>         |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 102.500,00                 | 102.500                  | 102.500                  | 102.500                   | 102.500                   | 102.500                   |
|                            |           | 612010.481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-   | 102.500,00                 | 102.500                  | 102.500                  | 102.500                   | 102.500                   | 102.500                   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-461.937,79</b>         | <b>-794.900</b>          | <b>-780.900</b>          | <b>-1.276.000</b>         | <b>-1.621.400</b>         | <b>-1.792.100</b>         |
|                            | 27        | nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen  | 102.500,00                 | 102.500                  | 102.500                  | 102.500                   | 102.500                   | 102.500                   |

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

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 4.200,00                   | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 612010.656200 Säumniszuschläge   | 4.200,00                   | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 12.481,20                  | 11.500                   | 11.400                   | 11.000                    | 11.000                    | 10.900                    |
|                           |    | 612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 4.844,45                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich                                   | 7.418,82                   | 7.000                    | 6.700                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.200                     |
|                           |    | 612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 217,93                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                    | <b>16.681,20</b>           | <b>11.700</b>            | <b>11.600</b>            | <b>11.200</b>             | <b>11.200</b>             | <b>11.100</b>             |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 606.140,76                 | 842.500                  | 900.900                  | 1.394.800                 | 1.740.400                 | 1.911.200                 |
|                           |    | 612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV  | 101,66                     | 100                      | 50.100                   | 50.100                    | 50.100                    | 50.100                    |
|                           |    | 612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen      | 0,00                       | 13.600                   | 34.500                   | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |
|                           |    | 612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 508.307,35                 | 708.800                  | 773.500                  | 1.250.300                 | 1.595.900                 | 1.766.700                 |
|                           |    | 612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 97.731,75                  | 120.000                  | 42.800                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                  | <b>606.140,76</b>          | <b>842.500</b>           | <b>900.900</b>           | <b>1.394.800</b>          | <b>1.740.400</b>          | <b>1.911.200</b>          |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                            | <b>-589.459,56</b>         | <b>-830.800</b>          | <b>-889.300</b>          | <b>-1.383.600</b>         | <b>-1.729.200</b>         | <b>-1.900.100</b>         |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 18.760,10                  | 19.000                   | 19.400                   | 19.700                    | 19.800                    | 19.900                    |
|                           |    | 612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich                    | 18.760,10                  | 19.000                   | 19.400                   | 19.700                    | 19.800                    | 19.900                    |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                | <b>18.760,10</b>           | <b>19.000</b>            | <b>19.400</b>            | <b>19.700</b>             | <b>19.800</b>             | <b>19.900</b>             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                    | <b>18.760,10</b>           | <b>19.000</b>            | <b>19.400</b>            | <b>19.700</b>             | <b>19.800</b>             | <b>19.900</b>             |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                          | <b>-570.699,46</b>         | <b>-811.800</b>          | <b>-869.900</b>          | <b>-1.363.900</b>         | <b>-1.709.400</b>         | <b>-1.880.200</b>         |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 2.300.000,00               | 8.292.200                | 4.426.500                | 18.525.100                | 13.343.300                | 8.463.100                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz    | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------------------------|----|--|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                           |    |  | 2023          | 2024       | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       |
|                           |    |  | in EUR        | in EUR     | in EUR    | in EUR     | in EUR     | in EUR     |
| 1                         | 2  | 3  | 4             | 5          | 6         | 7          | 8          | 9          |
|                           |    | 612010.692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung)<br>Erläuterungen:<br>Die Summe ist für 2025 zu finanzieren. Die Aufteilung erfolgt rechnerisch wie folgt:<br>• Finanzierung über 25 Jahre (eventuell auch 30 Jahre)<br>• Der Zinssatz beträgt geschätzt: 3,2 % | 2.300.000,00  | 8.292.200  | 4.426.500 | 18.525.100 | 13.343.300 | 8.463.100  |
| 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  |
|                           |    | 612010.693700 Einzahlungen aus Kassenkrediten bei Kreditinstituten   | 300.000,00    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                           |    | 612010.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)<br>Erläuterungen:<br>Bestands - Kassenkredit   | 6.610.000,00  | 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  | 1.801.200 | 2.441.900  | 5.740.300  | 3.291.700  |
|                           |    | 612010.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)   | 3.712,41      | 3.800      | 3.800     | 3.800      | 3.800      | 3.800      |
|                           |    | 612010.792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung)<br>Erläuterungen:<br>Tilgungszahlungen aus bestehenden Verträgen: 1.620.300 € zzgl. Neukreditaufnahmen   | 1.754.042,37  | 1.875.300  | 1.797.400 | 2.438.100  | 2.936.500  | 3.287.900  |
|                           |    | 612010.792820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)<br>Erläuterungen:<br>Vollständige Tilgung der Zwischenfinanzierung des Kaufs eines Geländes am Schusterring.  | 0,00          | 0          | 0         | 0          | 2.800.000  | 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  |
|                           |    | 612010.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)  | 6.910.000,00  | 2.000.000  | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                           |    | 612010.793711 Tilgung von Kassenkrediten bei Kreditinstituten; Laufzeit bis 1 Jahr (Euro-Währung)<br>Erläuterungen:<br>Bestandskassenkredit (Bodensatz)  | 0,00          | 0          | 1.000.000 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|                           | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit   | 10.967.754,78 | 12.171.300 | 7.227.700 | 21.967.000 | 20.083.600 | 12.754.800 |

## Anlagen

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2025   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>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  | 1.100,0   | 160,0    | 0,0     | 0,0     | -    |
| 2025  | 15.822,9  | 11.590,5 | 6.420,6 | 2.100,0 | 0,0  |
| Summe   | 16.922,9  | 11.750,5 | 6.420,6 | 2.100,0 | 0,0  |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) | 16.554,2  | 13.082,8 | 9.837,5 | 0,0     | 0,0  |

## 2 Investitionsplanung 2024 – 2027

|  |     |
|--|-----|
| 111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen .....          | 598 |
| 111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion .....               | 598 |
| 111040202501 Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung .....                         | 598 |
| 111040202502 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG .....                     | 599 |
| 111040202503 kommunit-IT Zweckverband; Verstärkung Stammkapital.....               | 599 |
| 111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)..... | 599 |
| 111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung.....                     | 599 |
| 111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79 .....                                    | 600 |
| 111140202401 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2 .....                           | 600 |
| 111140999901 Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen .....                           | 600 |
| 126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW).....                     | 601 |
| 126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor" .....               | 601 |
| 126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Beladung Wechsellader .....                    | 601 |
| 126010202502 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16 .....   | 601 |
| 126010202503 Feuerwehr: Beschaffungen für Jugendfeuerwehr .....                    | 602 |
| 126010202504 Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt.....                 | 602 |
| 126010202505 Feuerwehr: Einschweißgerät und Tüten Atemschutz .....                 | 602 |
| 126010202506 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones.....                               | 603 |
| 126010202507 Feuerwehr: Beschaffung Rettungspuppe/Dummy .....                      | 603 |
| 126010202508 Feuerwehr: Beschaffung Schlauchaufwickler für das LF 10 .....         | 603 |
| 126010202510 Feuerwehr: Beschaffung 2 Tablets mit Halterung .....                  | 603 |
| 126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge und dgl. ....                | 603 |
| 126010999902 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT .....                                 | 604 |
| 211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung .....   | 604 |
| 211010202501 JKS: Sitzbank .....   | 604 |
| 211010202502 JKS: Lesecken/Lesekojen .....   | 604 |
| 211010202503 JKS: Sitzgruppen .....  | 605 |
| 211010202504 JKS: Vorhänge zur Rauntrennung.....                                   | 605 |
| 211010202505 JKS: Schrank.....   | 605 |
| 211010202506 JKS: Basketballkorb Schulhof.....                                     | 605 |
| 217010202407 CFvW: Relaunch Website .....  | 605 |
| 217010202501 CFvW: Fußballtore für den Pausenhof .....                             | 606 |
| 217010202502 CFvW: Austausch Telefonanlage .....                                   | 606 |
| 217010202503 CFvW: Ergänzungen Musikfachschaft .....                               | 606 |

|  |     |
|--|-----|
| 217010202504 CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur.....   | 607 |
| 217011202501 CFvW Turnhalle: Ausstattung.....  | 607 |
| 218200202302 GSS: Erweiterung und Ausbau.....  | 607 |
| 218200202308 GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen.....   | 608 |
| 218200202501 GSS: neue TK-Anlage .....   | 608 |
| 218200202502 GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur .....                                | 608 |
| 218200202503 GSS; Lärmschutzsofas.....   | 609 |
| 218200202504 GSS; Regale für Grundschule.....  | 609 |
| 218200202505 GSS; Experimentierset: erneuerbare Energien .....   | 609 |
| 218200202506 GSS; Molekülbaukasten.....  | 609 |
| 218200202507 GSS; Skelett .....  | 610 |
| 218200202508 GSS; Mikroskope für die Flex-Klassen .....  | 610 |
| 218200202509 GSS; Beuger-Strecker-Modell.....  | 610 |
| 218200202510 GSS; Material zum Thema Radioaktivität.....   | 610 |
| 218205202501 OGTS GSS: Allgemeiner Bedarf.....   | 610 |
| 221010202501 ASS: Austausch abgängiger Schwingbalken .....   | 611 |
| 221010999901 ASS: Diagnostiktest.....  | 611 |
| 243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf .....   | 611 |
| 243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads.....   | 611 |
| 252010999903 Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel) .....   | 611 |
| 252020202501 Archiv: Planung.....  | 612 |
| 272010202501 Bücherei: Schaukasten für Eingangsbereich (außen).....  | 612 |
| 272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung .....  | 612 |
| 272010999902 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar .....  | 612 |
| 313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften .....                | 613 |
| 313102999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften ..... | 613 |
| 361010202301 Anbau AWO KiTa Sternenhimmel .....  | 613 |
| 361010202501 Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens.....  | 614 |
| 366010202401 Jugendzentrum: Playstation.....   | 614 |
| 366010202402 Jugendzentrum: Dienstfahrrad .....  | 614 |
| 366010202501 JuKids: Errichtung eines Gartenhauses .....   | 615 |
| 366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten.....  | 615 |
| 42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn .....  | 615 |
| 424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage.....  | 615 |
| 511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke .....                        | 616 |

|   |     |
|---|-----|
| 511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2025 (Eigenanteil der Stadt) .....       | 616 |
| 511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café .....                                   | 617 |
| 511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke .....  | 618 |
| 511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus .....                                       | 619 |
| 511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum .....   | 620 |
| 511011999905 Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen .....    | 620 |
| 541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe" .....  | 621 |
| 541010202003 städt. Straßen; Endausbau B-Plan 72A1 .....  | 621 |
| 541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz) .....                                   | 621 |
| 541010202009 städt. Straßen; Ausbau L 75 .....  | 622 |
| 541010202010 städt. Straßen; Ausbau "Neue Straße" .....   | 622 |
| 541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße .....  | 622 |
| 541010202103 Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage .....   | 622 |
| 541010202104 städt. Straßen: Ausbau Galgenberg .....  | 622 |
| 541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße .....                                    | 623 |
| 541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege .....  | 623 |
| 541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp) ..... | 623 |
| 541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78 .....   | 623 |
| 541010202203 BV Kampstraße: Abrechnung .....  | 624 |
| 541010202301 Straßenbau: Sielberg .....   | 624 |
| 541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg .....   | 624 |
| 541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet) .....  | 624 |
| 541010202501 Begrüßungstafeln Ortseingänge .....  | 625 |
| 541010202502 Erschließung Fläche Jittkamp 27 .....  | 625 |
| 541010999902 Planung B-Plan 79 .....  | 626 |
| 551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte .....   | 626 |
| 552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau .....                                   | 626 |
| 573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen .....            | 627 |
| 573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof .....              | 627 |
| 573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen .....  | 628 |
| 573040999904 Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Ausrüstung .....   | 629 |

**111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen**

Erläuterung:

Rathaus: Fortsetzung Klimatisierung von Büroräumen

Die Klimatisierung von Büroräumen ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich; bedingt durch die erhöhten Temperaturen im Sommer heizen sich die Räume auf über 30 °C auf. Bisher wurden die Räume im 3. OG, 2. OG und Teilbereichen des Erdgeschosses klimatisiert. Im Jahr 2025 werden die Räume im 1. OG geplant klimatisiert.

Zusätzlich zum Abschluss der Maßnahme sollen letzte Büros im EG auch 2025 klimatisiert werden ca. 60.000 €.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 160.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -160.000       | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion**

Erläuterung:

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

--- Sperrvermerk über 178.000 € ----

Nach Beschluss im Bauausschuss vom 11.11.24 wird auf die gesamte Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder Hauptausschuss aufzuheben ist. Siehe für Flachdachsanierung auch Produktsachkonto 111040.521100.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 178.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -178.000       | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**111040202501 Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung**

Erläuterung:

Das Terminal am Personaleingang im Rathaus soll erneuert werden. Die Zeitwirtschaft erfolgt zukünftig über eine andere Software.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**111040202502 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG**

Erläuterung:

Im Sitzungsraum der Bürgermeisterin soll der Fernseher durch ein Smartdisplay / Interaktives Whiteboard ersetzt werden.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -6.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**111040202503 kommunit-IT Zweckverband; Verstärkung Stammkapital**

Erläuterung:

Der kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein plant für das Jahr 2025 eine Verstärkung des Eigenkapitals des Verbandes durch die Verbandsmitglieder. Der Anteil der Stadt Barmstedt am Stammkapital soll auf 25.000 € (+22.500 €) erhöht werden.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 22.500         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -22.500        | 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<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 18.000         | 12.500           | 12.500           | 10.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | -12.500          | -12.500          | -10.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.500         | -1.500           | -1.500           | -1.500           | 0         | 0          | 0          | 0          |

**111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79**

Erläuterung:

Verkauf von Grundstücken auf B-Pan 79

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

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

Ein Grundstück konnte mit Kaufpreiszahlung in 2024 verkauft werden. Für die weiteren 4 Grundstücke werden kann die Zahlung in 2024 nicht mehr erreicht werden.

RBW der Grundstücke ca. 127.400 Euro

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 736.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 736.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**111140999901 Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen**

Erläuterung:

Ankauf kleinerer Flächen

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

**126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW)**

Erläuterung:

siehe hierzu VO/2019-302

Die Ausschreibung wurde im Herbst 2022 begonnen. Für das Los. 1 (Fahrgestell und Aufbau) ist kein Angebot eingegangen, es musste erneut ausgeschrieben werden. Für das Los 2 (Beladung) wurden Angebote abgegeben, die Beladung wurde in 2023 bezahlt. Ursprünglich für Ende 2025 vorgesehen wird sich die Auslieferung des Fahrzeugs auf Frühjahr 2026. Entsprechende Anträge zur Verlängerung des Zuwendungszeitraumes werden gestellt.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 302.000          | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 490.000          | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | -188.000         | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Nach der aktuellen Kostenberechnung werden für 2025 Planungskosten sowie KG 200 "Vorbereitende Maßnahmen" veranschlagt. Die Kosten der KG 300 sind für 2026 sowie KG 400 bis 700 in 2027 und 2028 vorgesehen.

Für die Auftragsvergabe ist eine GesamtVE über 20.044.000 EUR berücksichtigt.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE   | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8           | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 648.400        | 9.282.900        | 7.260.500        | 3.625.600        | 20.044.000  | 9.282.900  | 7.260.500  | 3.500.600  |
| Zu-/Überschuss | -648.400       | -9.282.900       | -7.260.500       | -3.625.600       | -20.044.000 | -9.282.900 | -7.260.500 | -3.500.600 |

**126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Beladung Wechsellader**

Erläuterung:

Beschaffung Beladung Wechsellader, Schnelleinsatzzelt, Rollcontainer Einsatzstelle Hygiene, Ausrüstung für Schwarz-Weiß Trennung, Stiefelwaschanlage, Zeltheizung, Kleinmaterial

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 17.200         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -17.200        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**126010202502 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 7.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -7.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**126010202503 Feuerwehr: Beschaffungen für Jugendfeuerwehr**

Erläuterung:

Beschaffung Jugendfeuerwehr:

- Standarte (Wimpel)
- Tablet für Jugendwart
- Powerbank

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -2.500         | 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<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**126010202505 Feuerwehr: Einschweißgerät und Tüten Atemschutz**

Erläuterung:

Beschaffung Einschweißgerät und Tüten für Lungenautomaten und Masken (Atemschutz)

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

| <b>126010202506 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones</b>     |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Erläuterung:   |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
| Beschaffung 3 Smartphones mit Zubehör für die FF Barmstedt |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|  | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
| 1  | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.800          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss   | -1.800         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

| <b>126010202507 Feuerwehr: Beschaffung Rettungspuppe/Dummy</b> |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
| 1  | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss   | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

| <b>126010202508 Feuerwehr: Beschaffung Schlauchaufwickler für das LF 10</b> |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
|   | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
| 1   | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen  | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss  | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

| <b>126010202510 Feuerwehr: Beschaffung 2 Tablets mit Halterung</b> |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
| 1  | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss   | -3.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

| <b>126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge und dgl.</b> |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
|   | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
| 1   | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen  | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss  | -1.000         | -1.000           | -1.000           | -1.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |

**126010999902 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT**

Erläuterung:  
 allgemeiner EDV-Bedarf, welcher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt ist

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 500            | 500              | 500              | 500              | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -500           | -500             | -500             | -500             | 0         | 0          | 0          | 0          |

**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, da die JKS allerdings dringend Raum benötigt, gehe ich davon aus, dass die weiteren Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden.  
 Aus dem Schriftverkehr habe ich entnommen, dass für die Maßnahme insgesamt knapp 800.000€ vorgesehen sind.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 21.700         | 124.000          | 295.500          | 358.800          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -21.700        | -124.000         | -295.500         | -358.800         | 0         | 0          | 0          | 0          |

**211010202501 JKS: Sitzbank**

Erläuterung:  
 Sitzbank auf dem Schulhof

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 700            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -700           | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**211010202502 JKS: Lesecken/Leseojen**

Erläuterung:  
 Lesecken/Leseojen bzw. Ruhezeiten im Foyer

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.500          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.500         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**211010202503 JKS: Sitzgruppen**

Erläuterung:

2 Sitzgruppen (8 Sitze fest verbunden mit einem Tisch/zusammenklappbar) für das Foyer

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**211010202504 JKS: Vorhänge zur Raumtrennung**

Erläuterung:

Foyer: Schienensystem mit bodenlangen Vorhängen zur Raumtrennung

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**211010202505 JKS: Schrank**

Erläuterung:

Schrank für das Sekretariat

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 500            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**211010202506 JKS: Basketballkorb Schulhof**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**217010202407 CFvW: Relaunch Website**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**217010202501 CFvW: Fußballtore für den Pausenhof**

Erläuterung:

Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich gern in den Pausen. Fußball spielen sie besonders gern. Im Moment haben wir nur zwei Tore auf dem Schulhof, so dass es immer wieder zu kleinen Streitereien kommt, wer nun spielen darf/kann.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.400          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.400         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**217010202502 CFvW: Austausch Telefonanlage**

Erläuterung:

Die Telefonanlage wurde unvorhergesehen seitens des Herstellers abgekündigt und muss in 2025 ersetzt werden.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**217010202503 CFvW: Ergänzungen Musikfachschaft**

Erläuterung:

Transportkisten, Keyboard, digitale Stagebox

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 2.100          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -2.100         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**217010202504 CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur**

Erläuterung:

Im Fach Physik werden die zentral gestellten Prüfungsaufgaben ab der Abiturprüfung 2027 auch Schüler-Experimente beinhalten. Dies hat für alle betroffenen Schulen zur Folge, dass sie ein größeres Repertoire an vom Ministerium genau vorgegebenen Experimentier-Materialien in ausreichend großer Anzahl vorhalten müssen. (Vgl. Fachbrief des Ministeriums vom 29.4.2024)

Die geplanten Anschaffungen: Frequenzgeneratoren (5x), Netzgeräte (5x), digitale Messwerterfassung (1x) – gesamt ca. 6100 Euro

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 6.100          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -6.100         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**217011202501 CFvW Turnhalle: Ausstattung**

Erläuterung:

2 Floorballtore, 1 Mattenwagen

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202302 GSS: Erweiterung und Ausbau**

Erläuterung:

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

Für eine Auftragsvergabe nach Durchführung der Ausschreibung wird zunächst eine Verpflichtungsermächtigung (über 9.520.000 €) eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE  | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 700.000        | 2.490.000        | 2.460.000        | 2.470.000        | 9.520.000  | 2.490.000  | 2.460.000  | 2.470.000  |
| Zu-/Überschuss | -700.000       | -2.490.000       | -2.460.000       | -2.470.000       | -9.520.000 | -2.490.000 | -2.460.000 | -2.470.000 |

**218200202308 GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen**

Erläuterung:

Nutzung des Bauwagens als Streitschlichtungswagen in der GSS während der Schulzeit.

Bereitstellung des Bauwagens für die Bücherei als Vorlesewagen in den Schulferien.

Beschluss Ausschuss KSS 10.09.2024.

--- Sperrvermerk über 15.000 € ---

aufzuheben durch Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 12.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202501 GSS: neue TK-Anlage**

Erläuterung:

Die Beschaffung einer neuen Telefonanlage war bereits in den Vorjahren mehrfach geplant und wurde immer verschoben. Mit der Fertigstellung des Neubaus soll die Beschaffung umgesetzt werden.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202502 GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur**

Erläuterung:

10 Sitz-Stehtische

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 4.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -4.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202503 GSS; Lärmschutzsofas**

Erläuterung:

2 Lärmschutzsofas

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -2.500         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202504 GSS; Regale für Grundschule**

Erläuterung:

Die vorhandenen Ivar-Regale sind in die Jahre gekommen und nicht besonders stabil. Sukzessiver Austausch gegen Grundschulmöbel, beginnend mit sechs Klassen:

Zwei Regale pro Klasse 704,00 = 4.224 Euro.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 4.300          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -4.300         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202505 GSS; Experimentierset: erneuerbare Energien**

Erläuterung:

Experimentierset: erneuerbare Energien

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 400            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -400           | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202506 GSS; Molekülbaukasten**

Erläuterung:

2 Molekülbaukasten

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 800            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -800           | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202507 GSS; Skelett**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202508 GSS; Mikroskope für die Flex-Klassen**

Erläuterung:

10 Mikroskope für Flexmaßnahme

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.500          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.500         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202509 GSS; Beuger-Strecker-Modell**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 400            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -400           | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218200202510 GSS; Material zum Thema Radioaktivität**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 2.700          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -2.700         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**218205202501 OGTS GSS: Allgemeiner Bedarf**

Erläuterung:

Schrank und Containersystem

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**221010202501 ASS: Austausch abgängiger Schwingbalken**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -6.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**221010999901 ASS: Diagnostiktest**

Erläuterung:

Für die Schüler/innen werden Diagnostiktests benötigt (Online-Tests). Dieser Bedarf fällt regelmäßig an.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.700          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.700         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | -1.000           | -1.000           | -1.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

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

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -7.000         | -7.000           | -7.000           | -7.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Museum; allgemeiner Bedarf für Beschaffungen (z.B. Möbel)

2025: Archivregal zur Lagerung von Materialien

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.700          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.700         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**252020202501 Archiv: Planung**

Erläuterung:

Planungskosten LP 1-3

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 60.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -60.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**272010202501 Bücherei: Schaukasten für Eingangsbereich (außen)**

Erläuterung:

Schaukasten für Werbung, Veröffentlichungen, etc.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 400            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -400           | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | -1.000           | -1.000           | -1.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |

**272010999902 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar**

Erläuterung:

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

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.400          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.400         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

**361010202301 Anbau AWO KiTa Sternenhimmel**

Erläuterung:

Anbau Kita AWO Sternenhimmel

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 183.700        | 249.400          | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -183.700       | -249.400         | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**361010202501 Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens**

Erläuterung:

In seiner Sitzung vom 25.04.2024 hat der Ausschuss für Jugend und Soziales über die Zukunft des Standortes der AWO-KiTa-Sternenhimmel beraten. Abschließend hat die Stadtvertretung, mit Sitzung vom 14.05.2024, eine finale Entscheidung zum Standort Heederbrook der AWO getroffen. Der Standort der AWO-KiTa am Heederbrook wird demnach nur saniert und nicht erweitert. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltung mit Alternativlösungen zum Standort Heederbrook beschäftigt. Der Wichtelwagen ist quasi ein Bauwagen, mit dem ein Kindergarten im Freien betrieben werden kann.

--- Sperrvermerk über 84.900 € ---

Nach Beschluss im Ausschuss für Jugend und Soziales vom 12.11.24 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Ausschuss aufzuheben ist.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 84.900         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -84.900        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**366010202401 Jugendzentrum: Playstation**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Playstation. Die vorhandene Playstation wird stark beansprucht.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**366010202402 Jugendzentrum: Dienstfahrrad**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**366010202501 JuKids: Errichtung eines Gartenhauses**

Erläuterung:  
 Errichtung eines Gartenhauses im Schulgarten, zur intensiveren Nutzung durch das JuKids. Das Gartenhaus soll aus Holz bestehen.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:  
 Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum  
 Möbel: 1.600 €  
 Spielgeräte: 1.000 €  
 2025, Beschaffung Schrank 800 €

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 3.400          | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -3.400         | -2.600           | -2.600           | -2.600           | 0         | 0          | 0          | 0          |

**42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 700.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -700.000       | 0                | 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<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

| <b>511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke</b> |                |                  |                  |                  |           |            |            |            |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
| 1  | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2025 (Eigenanteil der Stadt)**

Erläuterung:

2025:

17.000 € Eigenanteil Schlossgefängnis

25.000 € Eigenanteil Brücke

47.000 € Eigenanteil Wintergarten

40.000 € Eigenanteil Herrenhaus

27.000 € Eigenanteil an Bestandsaufnahme Museum

2026:

150.400 € Eigenanteil Herrenhaus

2027:

500.000 € Eigenanteil Herrenhaus

2028:

200.000 € Eigenanteil Herrenhaus

300.000 € Eigenanteil Modernisierung Museum

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 446.000        | 150.400          | 500.000          | 500.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -446.000       | -150.400         | -500.000         | -500.000         | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung

Abschluss Restaurationen 30.000

Architektenleistungen 21.000

Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).

Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 51.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 51.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke

215.000,00 € KG 200 (u.a. Kampfmittelräumung, Baugrunduntersuchung, Behelfsbrücke etc.)

500.000,00 € KG 300 (Bauwerk), KG 400 (TGA)

50.000,00 € KG 700 (Planung Tragwerk u. Objekt)

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

Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).

Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant. "

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 765.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 765.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 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

Kosten

Sanierung Wintergarten 90.000 €

Gutachterkosten 30.000 €

Planung und Bestandsaufnahme 51.000 €

KG 300 (Hochbau) 1.200.000 €

KG 400 (TGA) 800.000 €

KG 700 499.000 €

Gesamt: 2.670.000 €

Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).

Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 120.000        | 451.000          | 1.500.000        | 599.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 120.000        | 451.000          | 1.500.000        | 599.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK

Kosten

Planung und Bestandsaufnahme 81.000 €

KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen 900.000 €

Gesamt 981.000 €

Es ist der politische Beschluss entscheidend, mit welcher Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll, ob mit dem Museum oder mit dem Herrenhaus; die Kosten sind nur beim Herrenhaus für die Jahre 2026+2027+2028 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen.

Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).

Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 81.000         | 0                | 0                | 900.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 81.000         | 0                | 0                | 900.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**511011999905 Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen**

Erläuterung:

Einsatz eines Sanierungsträgers

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 180.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 180.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"**

Erläuterung:

Die Straße Düsterlohe wird auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt mit Pflasterungen in Kreuzungsbereichen und der Gehweg wird größtenteils aus Betonpflaster und zum kleineren Teil wassergebunden hergestellt.

Das BV Düsterlohe ist abgeschlossen. Da die Schlussrechnung jedoch nicht mehr vor Kassenschluss geprüft werden kann, werden Mittel im Jahr 2024 angemeldet.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 72A1 zu erschließen. Die Baustraße ist fertiggestellt. Der Endausbau soll nach Fertigstellung der Hochbauarbeiten stattfinden. Derzeit gehe ich davon aus, dass der Hochbau erst im Jahr 2025 fertiggestellt wird. Somit wird der Endausbau für 2026 geplant. Die Kosten für den Endausbau liegen bei ca. 175.000,00 €. Für das Jahr 2025 werden Planungskosten von 15.000,00 € eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 15.000         | 175.000          | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -15.000        | -175.000         | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

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

Kosten der Vorjahre: 524.000 €

2025: 70.000 €

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 70.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -70.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202010 städt. Straßen; Ausbau "Neue Straße"**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202103 Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage**

Erläuterung:

Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 381.400        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 511.700        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -130.300       | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202104 städt. Straßen; Ausbau Galgenberg**

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den Galgenberg 2027 auszubauen. Die Gesamtkosten liegen laut grober Kostenschätzung bei ca. 1.750.000,00 €. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 30.000         | 60.000           | 600.000          | 900.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | -60.000          | -600.000         | -900.000         | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße**

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den Johannisstraße 2022-2023 auszubauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober 2024 abgeschlossen. Die Kosten liegen laut Berechnung bei ca. 770.000,00 €. Da die Schlussrechnung voraussichtlich erst 2025 gestellt wird, werden für 2025 ein Betrag von 70.000,00 € eingestellt.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 70.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -70.000        | 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. Die Kosten liegen laut Berechnung bei ca. 2.260.000,00 €.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 800.000        | 1.100.000        | 160.000          | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -800.000       | -1.100.000       | -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. Es werden für 2025 Mittel in Höhe von 25.000,00 € für die Planung des Geh- und Radweges sowie 15.000,00 € für Nebenarbeiten eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 40.000         | 80.000           | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -40.000        | -80.000          | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 120.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202203 BV Kampstraße: Abrechnung**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202301 Straßenbau: Sielberg**

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den Sielberg 2026 auszubauen. Die Gesamtkosten liegen laut grober Kostenschätzung bei ca. 1.350.000,00 €. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 40.000,00 € eingeplant.

Für die Auftragsvergabe im Jahr 2025 wird für die Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung (über 1.310.000 €) eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE  | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 40.000         | 410.000          | 450.000          | 450.000          | 1.310.000  | 410.000    | 450.000    | 450.000    |
| Zu-/Überschuss | -40.000        | -410.000         | -450.000         | -450.000         | -1.310.000 | -410.000   | -450.000   | -450.000   |

**541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg**

Erläuterung:

Maßnahme ist nach beschlossenenem Straßenausbauplan (Bauausschuss vom 24.06.24) als ruhend klassifiziert.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)**

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 75 zu erschließen. Derzeit wird ein Vorentwurf für die Erschließung erarbeitet, um die Kosten für die Erschließung festzustellen. Die Kostenschätzung geht von ca. 5.000.000,00 € aus.

Für eine Auftragsvergabe noch im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre (über 4.900.000) eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE  | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 100.000        | 3.500.000        | 1.400.000        | 0                | 4.900.000  | 3.500.000  | 1.400.000  | 0          |
| Zu-/Überschuss | -100.000       | -3.500.000       | -1.400.000       | 0                | -4.900.000 | -3.500.000 | -1.400.000 | 0          |

**541010202501 Begrüßungstafeln Ortseingänge**

Erläuterung:

An den fünf Einfahrtstraßen lassen sich neben den Ortseingangsschildern (gelbe Ortsschilder) auf sog. Begrüßungstafeln finden ("Herzlich Willkommen in Barmstedt"). Die bestehenden Schilder weisen Mängel, wie verrostete Ständer und kaputte Platten auf, was nicht nur das Erscheinungsbild der Stadt beeinträchtigt, sondern mittelfristig auch potenzielle Sicherheitsrisiken darstellen kann. Eine Neuanschaffung inklusive neuer Halterung ist daher notwendig, um die Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten. Neue Schilder, die einladend und freundlich gestaltet sind, tragen dazu bei, das Stadtbild zu verschönern und einen positiven ersten Eindruck bei Besucher/innen zu schaffen.

--- Sperrvermerk über 10.000€ ---

Nach Beschluss im Hauptausschuss vom 26.11.24 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher nach Rückmeldung aus der AG Innenstadt durch den Hauptausschuss aufzuheben ist.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**541010202502 Erschließung Fläche Jittkamp 27**

Erläuterung:

Die Stadt hat die Flächen im Bereich Jittkamp 27 gekauft. Teile dieser Fläche soll so erschlossen werden, dass dort Wohnbebauung stattfinden kann. Für die Erschließungsplanung und Vorarbeiten werden für 2025 erstmalig 30.000,00 € eingeplant. Für die mögliche Auftragsvergabe in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung (über 160.000 €) eingeplant.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 30.000         | 140.000          | 20.000           | 0                | 160.000   | 140.000    | 20.000     | 0          |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | -140.000         | -20.000          | 0                | -160.000  | -140.000   | -20.000    | 0          |

**541010999902 Planung B-Plan 79**

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 79 zu erschließen. Derzeit wird ein Vorentwurf für die Erschließung erarbeitet, um die Kosten für die Erschließung festzustellen. Die grobe Kostenschätzung geht von ca. 860.000,00 € aus. Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros wird im Oktober 2024 vorliegen und kann zu Änderungen führen.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 50.000         | 400.000          | 50.000           | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -400.000         | -50.000          | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte**

Erläuterung:

Alle Spielplätze werden jährlich einer Hauptkontrolle unterzogen. Dabei kommt es immer mal wieder vor, dass einzelne Spielgeräte die anstehende Prüfung nicht bestehen. Ebenso Vandalismus wie notwendige Bauteile, die ausgetauscht werden müssen, sollen mit dieser Maßnahme abgedeckt werden.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 12.000         | 12.000           | 10.000           | 10.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -12.000        | -12.000          | -10.000          | -10.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

**552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

Erläuterung:

Umbau Bauhof: Umkleide- und Sanitärbereich

Veränderung Grundriss 24.849

Elektroarbeiten 5.552

Sanitärarbeiten 12.344

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 42.800         | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -42.800        | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter  
Bauhof**

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |

**573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen**

Erläuterung:

2025: Der Fuhrpark des städtischen Bauhofs ist in einem ständigen Wandel und einem nicht endenden Prozess. Am 28. Feb. 2026 läuft das aktuelle Leasing für die Flotte der Nutzfahrzeuge aus. 2 bestehende Fahrzeuge für die Gärtner aus diesem Pool sollen durch E-Fahrzeuge ersetzt werden.

Für diese Beschaffung soll nach Möglichkeit eine Förderung für elektrische Nutzfahrzeuge genutzt werden. Aktuell ist keine Förderung auf dem Markt verfügbar. Seit Ende 2023 läuft eine Markterkundung mit diversen Vorfürungen um im Jahr 2025 eine Ersatzbeschaffung tätigen zu können. Ein mögliches fortlaufendes Nutzfahrzeugleasing reduziert sich um diese Fahrzeuge.

2025: 2 E-Fahrzeug Gärtner 132.000,00 €

2026: 1 Fahrzeug für Steinsetzer 80.000,00 €

2027:1 Ersatzfahrzeug für Piaggio Porter 66.000,00 €

2028: 1 Ersatzbeschaffung Hako Citymaster 80.000,00 €

--- Sperrvermerk über 132.000 € ---

Nach Beschluss Hauptausschuss vom 26.11.2024 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder den Hauptausschuss aufzuheben ist.

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 132.000        | 80.000           | 66.000           | 80.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -132.000       | -80.000          | -66.000          | -80.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

**573040999904 Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Ausrüstung**

Erläuterung:

Beim Bauhof werden Hand geführte Geräte aus dem Gärtner Bereich und aus dem baulichen Sektor benutzt. Eine Weiterentwicklung in die AKKU Technik steht ebenso an wie notwendige Ersatzbeschaffungen durch defekte Geräte. Das Thema thermische Wildkrautregulierung bleibt präsent. Für eine Beschaffung wird der Markt weiter sondiert und Beschaffung für 2026 eingeplant.

2025 6 Akkus für Rasenmäher und weitere Geräte 4.600,00 €

2025 2 handgeführte Rasenmäher 4.800,00 €

2025 1 Frontmäherwerk für Kommunalschlepper 9.000,00 €

2025 8 Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte 5.000,00 €

20261thermische Wildkrautregulierung11.000,00 €

20262Steinsetzer11.000,00 €

20268Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 €

20271handgeführte Akku-Gartengeräte10.000,00 €

20271Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 €

20281handgeführte Akku-Gartengeräte10.000,00 €

20281Ersatzbeschaffungen kleine Arbeitsgeräte5.000,00 €

|                | Ansatz<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Gesamt VE | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1              | 2              | 5                | 6                | 7                | 8         | 9          | 10         | 11         |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlungen   | 23.400         | 27.000           | 15.000           | 15.000           | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Zu-/Überschuss | -23.400        | -27.000          | -15.000          | -15.000          | 0         | 0          | 0          | 0          |

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**000.00 Bürgermeister/in**

|            |                  |       |    |       |    |       |    |  |
|------------|------------------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 1073442063 | Bürgermeister/in | 1,000 | B2 | 1,000 | B2 | 1,000 | B2 | Aufwandsentschädigung nach der<br>Kommunalbesoldungsordnung, 18.03.2022<br>GesetzÄ |
|------------|------------------|-------|----|-------|----|-------|----|--|

**Summe** **1** **1,000** **1,000** **1,000**

**000.10 Gleichstellungsbeauftragte**

|            |                            |       |     |       |     |       |     |  |
|------------|----------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 1073442064 | Gleichstellungsbeauftragte | 0,500 | 09b | 0,500 | 09b | 0,500 | 09b |  |
|------------|----------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|

**Summe** **1** **0,500** **0,500** **0,500**

**Summe** **2** **1,500** **1,500** **1,500**

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**010.00 Verwaltungsdirektor/in - BLB/LVB**

|              |  |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442066   | Verwaltungsdirektor /<br>Verwaltungsdirektorin | 1,000        | A15 | 1,000        | A15 | 1,000        | A15 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>                                       | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     |  |

**010.10 Wirtschaftsförderung**

|              |                      |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|----------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442067   | Wirtschaftsförderung | 0,500        | 11 | 0,500        | 11 | 0,500        | 11 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>             | <b>0,500</b> |    | <b>0,500</b> |    | <b>0,500</b> |    |  |

**010.20 Unterstützungsstellen**

|              |                |              |     |              |     |              |     |    |
|--------------|----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|----|
| 1073443266   | Springerstelle | 1,000        | 08  | 0,513        | 08  | 1,000        | 08  |    |
| 1073443267   | Springerstelle | 1,000        | A11 | 1,000        | A11 | 1,000        | A11 | kw |
| 1073443271   | Springerstelle | 1,000        | 08  | 1,000        | 05  | 1,000        | 08  |    |
| <b>Summe</b> | <b>3</b>       | <b>3,000</b> |     | <b>2,513</b> |     | <b>3,000</b> |     |    |

**100.00 Fachbereich 100 - Steuerung und Marketing**

|              |                     |              |            |              |    |              |            |  |
|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|------------|--|
| 1073442070   | Fachbereichsleitung | 1,000        | A13 LG 2.1 | 1,000        | 12 | 1,000        | A13 LG 2.1 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>            | <b>1,000</b> |            | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |            |  |

**101.00 SG 101 - Personal und Zentr. Dienste**

|              |             |              |    |              |  |              |  |  |
|--------------|-------------|--------------|----|--------------|--|--------------|--|--|
| 1073442071   | SB Personal | 0,500        | 10 |              |  |              |  |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>    | <b>0,500</b> |    | <b>0,000</b> |  | <b>0,000</b> |  |  |

**101.10 Personal**

|              |                          |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442071   | SB Personal              |              |     | 0,641        | 10  | 0,500        | 10  |  |
| 1073442074   | SB Personal              | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a |  |
| 1073442076   | SB Personal              | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a |  |
| 1073442078   | SB Gesundheitsmanagement | 1,000        | 08  | 1,000        | 08  | 1,000        | 08  |  |
| 1073443251   | SB Personal              | 1,000        | 09a | 1,000        | 08  | 1,000        | 09a |  |
| <b>Summe</b> | <b>5</b>                 | <b>4,000</b> |     | <b>4,641</b> |     | <b>4,500</b> |     |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**101.30 Organisation und Digitalisierung**

|              |                                     |              |           |              |           |              |           |  |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|
| 1073442090   | SB Organisation und Digitalisierung | 0,500        | 09a       | 0,500        | 09a       | 0,500        | 09a       |  |
| 1073442098   | SB Digitalisierung                  | 1,000        | A9 LG 1.2 | 0,730        | A9 LG 1.2 | 1,000        | A9 LG 1.2 |  |
| 1073443252   | SB Organisation und Digitalisierung | 1,000        | 09a       | 1,000        | 08        | 1,000        | 09a       |  |
| 1073443260   | SB Organisation und Digitalisierung | 1,000        | 08        | 1,000        | 08        | 1,000        | 08        |  |
| <b>Summe</b> | <b>4</b>                            | <b>3,500</b> |           | <b>3,230</b> |           | <b>3,500</b> |           |  |

**101.40 Gemeinschaftsarchiv Barmstedt und Umland**

|              |           |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442679   | SB Archiv | 1,000        | 09b | 1,000        | 09b | 1,000        | 09b |  |
| 1073442687   | SB Archiv | 0,510        | 01  | 0,510        | 01  | 0,510        | 01  |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>  | <b>1,510</b> |     | <b>1,510</b> |     | <b>1,510</b> |     |  |

**102.00 SG 102 - Stadtmarketing und Zentr. Steuerung**

|              |                    |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|--------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442547   | Sachgebietsleitung | 1,000        | 11 | 1,000        | 11 | 1,000        | 11 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>           | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |    |  |

**102.10 Stadt- und Gemeindegremien**

|              |  |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442548   | SB Kommunalrecht /<br>Sitzungsmanagement | 1,000        | 09b | 1,000        | 09a | 1,000        | 09b |  |
| 1073442549   | SB Kommunalrecht /<br>Sitzungsmanagement | 0,500        | 10  | 0,333        | 08  | 0,500        | 10  |  |
|              |  |              |     | 0,000        | 10  |              |     |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                                 | <b>1,500</b> |     | <b>1,333</b> |     | <b>1,500</b> |     |  |

**102.20 Stadtmarketing und Tourismus**

|              |  |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442551   | SB Tourismus                             | 0,500        | 09a | 0,256        | 09a | 0,500        | 09a |  |
| 1073443228   | Stadtmarketing,<br>Öffentlichkeitsarbeit | 0,500        | 09a | 0,744        | 09a | 0,500        | 09a |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                                 | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**102.30 Allgemeine Verwaltung**

|              |                              |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|------------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442555   | SB Allgemeine Verwaltung     | 0,776        | 06 | 0,776        | 06 | 0,776        | 06 |  |
| 1073442556   | SB Allgemeine Verwaltung     | 0,500        | 06 | 0,500        | 06 |              |    |  |
| 1073442557   | SB Assistenz BGM'in, BLB/LVB | 0,769        | 08 | 0,769        | 08 | 0,769        | 08 |  |
| 1073442558   | SB Allgemeine Verwaltung     | 0,500        | 06 | 0,641        | 06 | 0,500        | 06 |  |
| <b>Summe</b> | <b>4</b>                     | <b>2,545</b> |    | <b>2,686</b> |    | <b>2,045</b> |    |  |

**200.00 Fachbereich 200 - Finanzen**

|              |                     |              |            |              |            |              |            |  |
|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| 1073442069   | Fachbereichsleitung | 1,000        | A13 LG 2.1 | 1,000        | A13 LG 2.1 | 1,000        | A13 LG 2.1 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>            | <b>1,000</b> |            | <b>1,000</b> |            | <b>1,000</b> |            |  |

**201.00 SG 201 - Finanzbuchhaltung**

|              |  |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442072   | SB Kassenverwalter/in /<br>Finanzbuchhaltung | 0,769        | 09b | 0,769        | 09b | 0,769        | 09b |  |
| 1073442075   | SB Kasse / Geschäftsbuchhaltung              | 0,769        | 06  | 0,769        | 06  | 0,936        | 06  |  |
| 1073442079   | SB Kasse / Finanzbuchhaltung                 | 0,667        | 08  | 0,667        | 08  | 0,500        | 06  |  |
| <b>Summe</b> | <b>3</b>                                     | <b>2,205</b> |     | <b>2,205</b> |     | <b>2,205</b> |     |  |

**202.00 SG 202 - Haushalt und Finanzen**

|              |                             |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442081   | Stadtamtmann / Stadtamtfrau | 1,000        | A12 | 1,000        | A12 | 1,000        | A12 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>                    | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     |  |

**202.10 Kämmerei**

|              |             |              |           |              |           |              |           |  |
|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|
| 1073443215   | SB Finanzen | 1,000        | A9 LG 2.1 | 0,902        | A9 LG 2.1 | 1,000        | A9 LG 2.1 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>    | <b>1,000</b> |           | <b>0,902</b> |           | <b>1,000</b> |           |  |

**202.20 Rechnungswesen**

|            |                         |       |     |       |     |       |     |  |
|------------|-------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 1073442084 | Bilanzbuchhalter/in     | 1,000 | 09b | 0,846 | 09b | 1,000 | 09b |  |
| 1073442086 | SB Anlagenbuchhaltung   | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a |  |
| 1073442088 | SB Geschäftsbuchhaltung | 0,769 | 06  | 0,923 | 06  | 0,769 | 06  |  |
| 1073442089 | SB Geschäftsbuchhaltung | 0,769 | 06  | 0,769 | 06  | 0,769 | 06  |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

|              |                                       |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442091   | SB KLR, Risiko- u. Vertragsmanagement | 0,500        | 06 | 0,500        | 06 | 0,500        | 06 |  |
| <b>Summe</b> | <b>5</b>                              | <b>4,038</b> |    | <b>4,038</b> |    | <b>4,038</b> |    |  |

**202.30 Steuern und Abgaben**

|              |                        |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442094   | SB Steuern und Abgaben | 1,000        | 08 | 1,000        | 08 | 1,000        | 08 |  |
| 1073442096   | SB Steuern und Abgaben | 1,000        | 06 | 1,000        | 06 | 1,000        | 06 |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>               | <b>2,000</b> |    | <b>2,000</b> |    | <b>2,000</b> |    |  |

**202.40 Steuer- u. Finanzangelegenh./KLR**

|              |                                     |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073443216   | SB KLR, Widersprüche, Steuern       | 1,000        | 09b | 1,000        | 09a | 1,000        | 09b |  |
| 1073443273   | SB Steuer- u. Finanzangelegenheiten |              |     |              |     | 1,000        | 11  |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                            | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |     | <b>2,000</b> |     |  |

**300.00 Fachbereich 300 - Bürgerservice**

|              |                     |              |            |              |    |              |            |  |
|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|------------|--|
| 1073443272   | Fachbereichsleitung | 1,000        | A13 LG 2.1 | 1,000        | 12 | 1,000        | A13 LG 2.1 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>            | <b>1,000</b> |            | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |            |  |

**301.10 Öffentliche Ordnung**

|              |  |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442073   | SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a |  |
| 1073442077   | SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a |  |
| 1073442080   | SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz | 0,641        | 09a | 0,641        | 09a | 0,641        | 09a |  |
| 1073443253   | SB Ordnungsamt / Asylbewerber            |              |     |              |     | 1,000        | 09a |  |
| <b>Summe</b> | <b>4</b>                                 | <b>2,641</b> |     | <b>2,641</b> |     | <b>3,641</b> |     |  |

**301.20 Feuerschutz/Feuerwehr**

|              |                             |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|-----------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442688   | SB Verwaltung/Gerätewart/in | 1,000        | 08 | 1,000        | 08 | 1,000        | 08 |  |
| 1073442689   | SB Verwaltung/Gerätewart/in | 1,000        | 05 | 1,000        | 05 | 1,000        | 05 |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                    | <b>2,000</b> |    | <b>2,000</b> |    | <b>2,000</b> |    |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**301.30 Bürgerbüro**

|              |                          |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|--------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442087   | SB Bürgerbüro            | 1,000        | 07 | 1,000        | 07 | 1,000        | 07 |  |
| 1073442092   | SB Bürgerbüro            | 0,782        | 06 | 0,782        | 06 | 0,782        | 06 |  |
| 1073442093   | SB Bürgerbüro            | 1,000        | 06 | 1,000        | 06 | 1,000        | 06 |  |
| 1073442556   | SB Allgemeine Verwaltung |              |    |              |    | 0,500        | 06 |  |
| <b>Summe</b> | <b>4</b>                 | <b>2,782</b> |    | <b>2,782</b> |    | <b>3,282</b> |    |  |

**301.40 Schulen, Kultur und Sport**

|              |                          |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|--------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442095   | SB Schule, Sport, Kultur | 1,000        | 09b | 1,000        | 09b | 1,000        | 09b |  |
| 1073442209   | SB Schule, Sport         | 0,756        | 08  | 0,846        | 08  | 0,756        | 08  |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                 | <b>1,756</b> |     | <b>1,846</b> |     | <b>1,756</b> |     |  |

**301.50 Schulsekretariate**

|              |  |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|--|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442691   | Schulsekretär/in James-Krüß-Schule         | 0,470        | 06 | 0,462        | 06 | 0,470        | 06 |  |
| 1073442692   | Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule   | 0,780        | 06 | 0,780        | 06 | 0,780        | 06 |  |
| 1073442693   | Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule   | 0,780        | 06 | 0,780        | 06 | 0,780        | 06 |  |
| 1073442694   | Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule   | 0,130        | 06 | 0,130        | 06 | 0,130        | 06 |  |
| 1073442695   | Schulsekretär/in Förderzentrum Heederbrook | 0,520        | 06 | 0,510        | 06 | 0,520        | 06 |  |
| 1073442696   | Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule   | 0,500        | 06 | 0,551        | 06 | 0,500        | 06 |  |
| 1073442697   | Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium    | 0,770        | 06 | 0,564        | 06 | 0,770        | 06 |  |
| 1073442698   | Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium    | 0,510        | 06 | 0,460        | 06 | 0,510        | 06 |  |
| <b>Summe</b> | <b>8</b>                                   | <b>4,460</b> |    | <b>4,237</b> |    | <b>4,460</b> |    |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**301.60 Stadtbücherei**

|              |   |              |    |              |    |              |    |                                      |
|--------------|---|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------------------------------|
| 1073442713   | SB Stadtbücherei/stellvertr.<br>Büchereileitung | 0,740        | 07 | 0,000        |    | 0,740        | 07 | Besetzung zum 01.01.2025 mit 0,74359 |
| 1073442714   | SB Stadtbücherei                                | 0,641        | 05 | 0,640        | 05 | 0,641        | 05 |                                      |
| 1073442715   | SB Stadtbücherei                                | 0,520        | 05 | 0,510        | 05 | 0,520        | 05 |                                      |
| 1073442716   | SB Stadtbücherei                                | 0,500        | 05 | 0,500        | 05 | 0,500        | 05 |                                      |
| 1073443263   | Bibliothekar/in                                 | 1,000        | 10 | 0,897        | 10 | 1,000        | 10 |                                      |
| <b>Summe</b> | <b>5</b>  | <b>3,401</b> |    | <b>2,547</b> |    | <b>3,401</b> |    |                                      |

**302.00 SG 302 - Soziales, KiTa, Jugend, Senioren**

|              |                    |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|--------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442210   | Sachgebietsleitung | 1,000        | 11 | 1,000        | 11 | 1,000        | 11 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>           | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |    |  |

**302.10 Soziales, KiTa, Jugend, Senioren**

|              |   |              |     |              |     |              |     |                       |
|--------------|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----------------------|
| 1073442581   | SB Soziales                                     | 0,897        | 09a | 0,846        | 09a | 0,897        | 09a |                       |
| 1073442582   | SB Ordnungsamt / Asylbewerber                   | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a | kw bei Renteneintritt |
| 1073442584   | Soziales (Wohngeld)                             | 0,513        | 09a | 0,692        | 09a | 0,513        | 09a |                       |
| 1073442585   | SB Wohngeld, Soziales,<br>Rentenangelegenheiten | 0,744        | 09a | 0,641        | 09a | 0,744        | 09a |                       |
| 1073442586   | SB Wohngeld, Soziales,<br>Rentenangelegenheiten | 0,846        | 09a | 0,846        | 09a | 0,846        | 09a |                       |
| 1073443253   | SB Ordnungsamt / Asylbewerber                   | 1,000        | 09a | 0,000        |     |              |     |                       |
| <b>Summe</b> | <b>6</b>  | <b>5,000</b> |     | <b>4,025</b> |     | <b>4,000</b> |     |                       |

**302.20 Jugendzentrum/Sonstige Jugendarbeit**

|              |                       |              |      |              |      |              |      |  |
|--------------|-----------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|
| 1073442717   | Stadtjugendpfleger/in | 1,000        | S15  | 1,000        | S15  | 1,000        | S15  |  |
| 1073442718   | Erzieher/in           | 0,872        | S08b | 0,872        | S08b | 0,872        | S08b |  |
| 1073442719   | Erzieher/in           | 0,909        | S08a | 1,000        | S08a | 0,909        | S08a |  |
| 1073442720   | Sozialpädagoge/in     | 1,000        | S11b | 1,000        | S11b | 1,000        | S11b |  |
| 1073444977   | Betreuer/in           | 0,462        | S04  | 0,000        |      | 0,462        | S04  |  |
| <b>Summe</b> | <b>5</b>              | <b>4,243</b> |      | <b>3,872</b> |      | <b>4,243</b> |      |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**302.30 Jugendsozialarbeit (an Schulen)**

|              |                   |              |      |              |      |              |      |  |
|--------------|-------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|
| 1073442607   | Sozialpädagoge/in | 0,513        | S12  | 0,513        | S12  | 0,513        | S12  |  |
| 1073442830   | Sozialpädagoge/in | 0,648        | S11b | 0,641        | S11b | 0,648        | S11b |  |
| 1073442831   | Sozialpädagoge/in | 0,808        | S12  | 0,808        | S12  | 0,808        | S12  |  |
| 1073442832   | Sozialpädagoge/in | 0,648        | S11b | 0,410        | S11b | 0,648        | S11b |  |
| 1073442833   | Sozialpädagoge/in | 0,519        | S11b | 0,513        | S11b | 0,519        | S11b |  |
| 1073443257   | Sozialpädagoge/in | 0,500        | S11b | 0,500        | S11b | 0,500        | S11b |  |
| 1073443258   | Sozialpädagoge/in | 0,308        | S12  | 0,308        | S12  | 0,308        | S12  |  |
| <b>Summe</b> | <b>7</b>          | <b>3,944</b> |      | <b>3,693</b> |      | <b>3,944</b> |      |  |

**400.00 Fachbereich 400 - Bauen und Umwelt**

|              |                     |              |            |              |           |              |            |  |
|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|
| 1073442587   | Fachbereichsleitung | 1,000        | A13 LG 2.1 | 1,000        | A9 LG 2.1 | 1,000        | A13 LG 2.1 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>            | <b>1,000</b> |            | <b>1,000</b> |           | <b>1,000</b> |            |  |

**401.00 SG 401 - Technische Bauabteilung**

|              |                    |              |    |              |     |              |    |                                |
|--------------|--------------------|--------------|----|--------------|-----|--------------|----|--------------------------------|
| 1073443270   | Sachgebietsleitung |              |    |              |     | 1,000        | 10 | Umwandlung zur SGL, EV 54/2024 |
| 1073443273   | Sachgebietsleitung | 1,000        | 11 | 1,000        | A11 |              |    |                                |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>           | <b>1,000</b> |    | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |    |                                |

**401.10 Technische Bauabteilung**

|              |  |              |           |              |           |              |           |                       |
|--------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
| 1073442589   | SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV             | 1,000        | 10        | 0,769        | 10        | 1,000        | 10        |                       |
| 1073442590   | SB Gebäudemanagement                         | 0,769        | 11        | 0,769        | 11        | 0,769        | 11        | kw bei Renteneintritt |
| 1073442591   | SB Abwasserbeseitigung, Tiefbau, Grünflächen | 1,000        | 10        | 1,000        | 10        | 1,000        | 10        |                       |
| 1073442592   | SB Hochbau                                   | 1,000        | 10        | 1,000        | 10        | 1,000        | 10        |                       |
| 1073442598   | SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV             | 0,902        | A9 LG 2.1 | 0,902        | A9 LG 1.2 | 0,902        | A9 LG 2.1 |                       |
| 1073443269   | SB Klimaschutz                               | 0,769        | 11        | 0,769        | 11        | 0,769        | 11        |                       |
| 1073444896   | SB Gebäudemanagement/Architekt               |              |           | 0,615        | 11        | 1,000        | 11        |                       |
| <b>Summe</b> | <b>7</b>                                     | <b>5,440</b> |           | <b>5,824</b> |           | <b>6,440</b> |           |                       |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**402.10 Bauverwaltung und Umwelt**

|              |  |              |           |              |     |              |     |  |
|--------------|--|--------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442593   | SB Bauen                                       | 1,000        | 09c       | 1,000        | 09a | 1,000        | 09c |  |
| 1073442594   | SB Gebäudebewirtschaftung,<br>Klimaschutz      | 1,000        | 08        | 2,641        | 08  | 1,000        | 08  | Aufhebungsvertrag zum 31.12.2024,<br>Suche für Neubesetzung läuft  |
| 1073442595   | SB Gebäudebewirtschaftung,<br>Umweltschutz     | 1,000        | 08        | 1,000        | 08  | 1,000        | 08  |  |
| 1073442596   | SB Vertrags- und<br>Grundstücksangelegenheiten | 1,000        | 09b       | 1,000        | 09b | 1,000        | 09b |  |
| 1073443220   | SB Bauleitplanung                              | 1,000        | A9 LG 2.1 | 1,000        | 10  | 1,000        | 10  |  |
| 1073443254   | SB Bauen                                       | 1,000        | 09b       | 1,000        | 08  | 1,000        | 09b | Besetzung der Stelle nach<br>Ausbildungsende der Stelle 1073442848 |
| 1073443255   | SB Bauen                                       | 1,000        | AT        | 0,000        |     | 1,000        | AT  | mögliches Studium Bauingenieurswesen                               |
| 1073443270   | SB Bauen                                       | 1,000        | 08        | 0,897        | 09a |              |     |  |
| <b>Summe</b> | <b>8</b>                                       | <b>8,000</b> |           | <b>8,538</b> |     | <b>7,000</b> |     |  |

**402.20 Hausmeisterkräfte**

|              |  |              |    |              |    |              |    |  |
|--------------|--|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073442835   | Hausmeister/in Rathaus                           | 1,000        | 05 | 1,000        | 03 | 1,000        | 05 |  |
| 1073442836   | Hausmeister/in / Reinigungskraft<br>Humburg-Haus | 0,397        | 02 | 0,385        | 02 | 0,397        | 02 |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>   | <b>1,397</b> |    | <b>1,385</b> |    | <b>1,397</b> |    |  |

**403.00 SG 403 - Bauhof**

|              |               |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|---------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 1073442722   | Bauhofleitung | 1,000        | 09c | 1,000        | 09c | 1,000        | 09c |  |
| 1073442723   | Bauhofleitung | 1,000        | 07  | 1,000        | 07  | 1,000        | 07  |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>      | <b>2,000</b> |     | <b>2,000</b> |     | <b>2,000</b> |     |  |

**403.10 grüne Kolonne**

|            |                |       |    |       |    |       |    |  |
|------------|----------------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 1073442724 | Vorarbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 |  |
| 1073442726 | Gärtner/in     | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 |  |
| 1073442837 | Gärtner/in     | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 |  |
| 1073442838 | Gärtner/in     | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr    |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|---------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl        | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a            | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |
| 1073443222    | Gärtner/in   | 1,000         | 05        | 0,923                                     | 05        | 1,000                         | 05        |           |
| 1073443223    | Gärtner/in   | 1,000         | 05        | 1,000                                     | 05        | 1,000                         | 05        |           |
| 1073443224    | Gärtner/in   | 1,000         | 04        | 1,000                                     | 04        | 1,000                         | 04        |           |
| 1073443225    | Gärtner/in   | 1,000         | 04        | 1,000                                     | 04        | 1,000                         | 05        |           |
| 1073443226    | Gärtnergehilfe/in                                    | 0,750         | 05        | 0,449                                     | 05        | 0,750                         | 05        |           |
| 1073443256    | Gärtner/in   | 1,000         | 05        | 1,000                                     | 04        | 1,000                         | 05        |           |
| 1073443298    | Arbeiter/in  | 1,000         | 06        | 0,000                                     |           |                               |           |           |
| <b>Summe</b>  | <b>11</b>  | <b>10,750</b> |           | <b>9,372</b>                              |           | <b>9,750</b>                  |           |           |

**403.20 blaue Kolonne**

|              |                  |              |      |              |      |              |    |   |
|--------------|------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|----|---|
| 1073443231   | Vorarbeiter/in   | 1,000        | 07   | 1,000        | 07   | 1,000        | 07 |   |
| 1073443232   | Handwerker/in    | 0,500        | 05   | 0,500        | 05   | 0,500        | 05 | Ende AV zum 31.12.2024                              |
| 1073443233   | Arbeiter/in      | 1,000        | 05   | 1,000        | 05   | 1,000        | 05 |   |
| 1073443234   | Arbeiter/in      | 1,000        | 05   | 1,000        | 06   | 1,000        | 06 |   |
| 1073443235   | Tischler/in      | 1,000        | 05   | 1,000        | 05   | 1,000        | 05 |   |
| 1073443236   | Arbeiter/in      | 1,000        | 03   | 1,000        | 03   | 1,000        | 03 |   |
| 1073443237   | Arbeiter/in      | 1,000        | 03   | 1,000        | 06   | 1,000        | 06 |   |
| 1073443238   | Arbeiter/in      | 1,000        | 04   | 1,000        | 05   | 1,000        | 05 |   |
| 1073443239   | Straßenwärter/in | 0,909        | 02 Ü | 0,909        | 02 Ü | 0,909        | 02 |   |
| 1073443298   | Arbeiter/in      |              |      |              |      | 1,000        | 06 | 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen |
| <b>Summe</b> | <b>10</b>        | <b>8,409</b> |      | <b>8,409</b> |      | <b>9,409</b> |    |   |

**403.30 Hausmeister**

|            |   |       |    |       |    |       |    |  |
|------------|---|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 1073442839 | Schulhausmeister/in James-Krüß-Schule         | 0,500 | 05 | 0,500 | 07 | 0,500 | 07 |  |
| 1073442840 | Schulhausmeister/in Förderzentrum Heederbrook | 0,500 | 05 | 0,500 | 07 | 0,500 | 07 |  |
| 1073442841 | Schulhausmeister/in Gottfried-Semper-Schule   | 1,000 | 05 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 |  |
| 1073442842 | Schulhausmeister/in Gottfried-Semper-Schule   | 1,000 | 05 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 |  |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr     |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|----------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl         | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a             | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |
| 1073442843    | Schulhausmeister/in C.-F.-von-W.<br>Gymnasium        | 1,000          | 06        | 1,000                                     | 07        | 1,000                         | 07        |           |
| 1073442844    | Schulhausmeister / Hallenwart                        | 1,000          | 05        | 1,000                                     | 07        | 1,000                         | 07        |           |
| 1073443240    | Flüchtlingsunterkünfte Arbeiter/in                   | 1,000          | 05        | 0,808                                     | 04        | 1,000                         | 05        |           |
|               |  |                |           | 0,500                                     | 05        |                               |           |           |
| <b>Summe</b>  | <b>7</b>   | <b>6,000</b>   |           | <b>6,308</b>                              |           | <b>6,000</b>                  |           |           |
| <b>Summe</b>  | <b>137</b>   | <b>109,521</b> |           | <b>106,037</b>                            |           | <b>110,521</b>                |           |           |



# **Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973, der §§ 1 und 16 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Barmstedt vom 10.12.2024 folgende Satzung erlassen:

## **§ 1 Erhebungsgrundsatz**

Die Stadt Barmstedt erhebt auf den in ihrem Gebiet liegendem Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

## **§ 2 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| (1) Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 731 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 487 v. H. |
| (2) für die Gewerbesteuer auf   | 390 v. H. |

## **§ 3 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 18.12.2018 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 27.12.2023 außer Kraft.

Barmstedt, den 11.12.2024

(L.S.)

**Stadt Barmstedt**  
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke