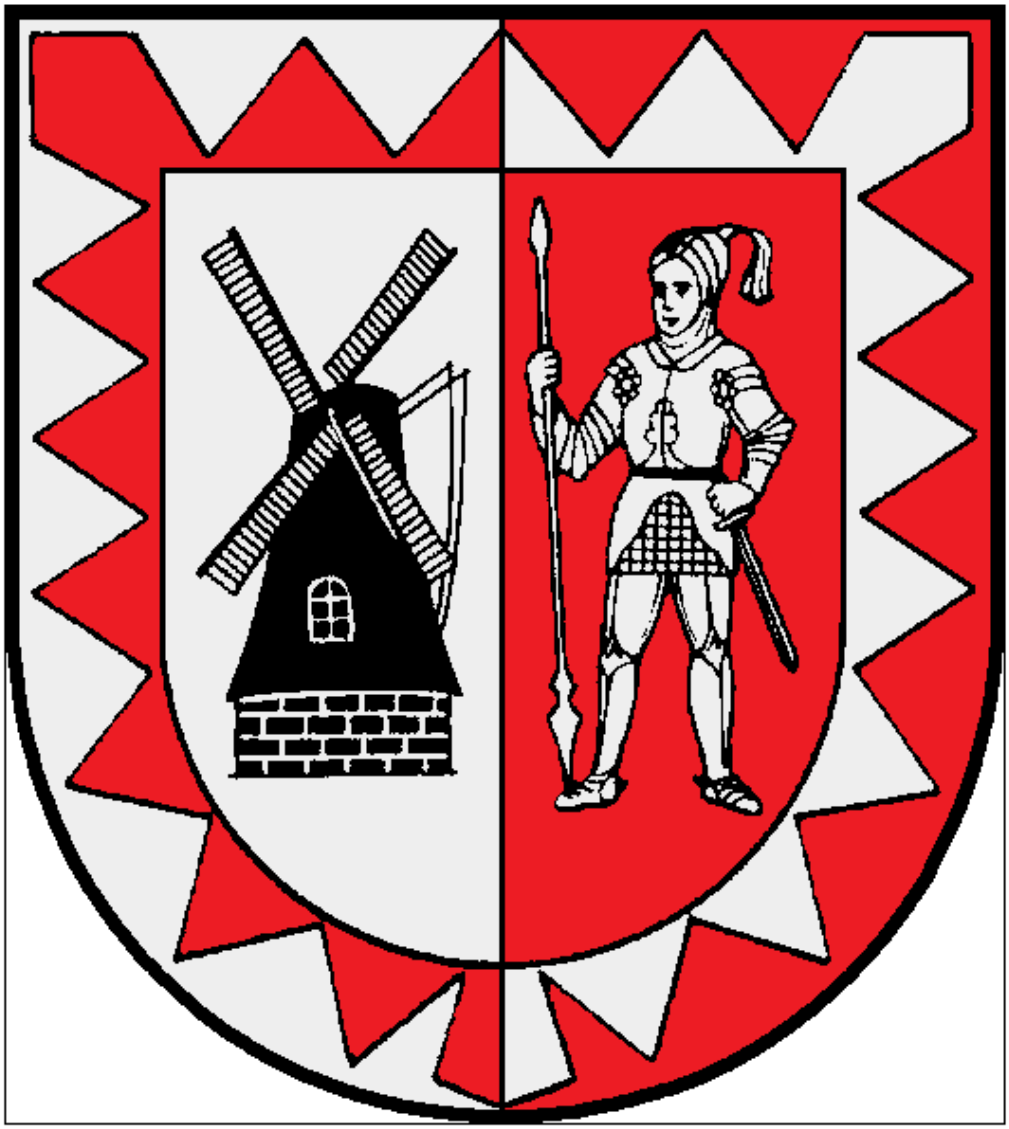
Stadt Barmstedt



2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlossen am 14.02.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	37
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	42
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	46
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	56
Deckungskreise	649
Verrechnungskreise	675
Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze	685
Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Investitionsplanung 2023 - 2026	Anlage 1
Jahresabschluss 2021	Anlage 2
Grobe Ergebnisvorschau 2022	Anlage 3
Stellenplan 2023	Anlage 4
Stellenplanquerschnitt 2023	Anlage 5
Wirtschaftsplan der Stadtwerke inkl. XTra GmbH 2022	gesondert
Beschlussauszüge	gesondert

Haushaltssatzung
der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.02.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	28.079.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	32.226.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.147.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.011.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.593.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.759.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.890.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	13.326.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	102,99 Stellen[3]

§ 3[4]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4[5]

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxxx erteilt[1].

---

[1] Nur bei Genehmigung
[2] Ohne interne Leistungsbeziehungen
3 Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.
[4] Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
[5] Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Barmstedt
für das Haushaltsjahr 2023

0. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 ist ein weiteres Jahr nach der Umstellung auf die kommunale Doppik (=**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) in 2020. Mit diesem kaufmännisch orientierten Buchungssystem werden die Generationengerechtigkeit und die Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft weiter in den Vordergrund gestellt.

Die Umstellung prägt auch weiterhin die Dimensionen des Haushaltes 2023. Die in der kameralen Haushaltsführung übliche Übertragung von Haushaltsresten, wurde nicht weitergeführt. Vielmehr werden diese nicht abgeschlossenen Projekte und Maßnahmen neu veranschlagt. Eine Resteübertragung würde zu nicht unerheblichen Finanzierungsproblemen führen und überdies die tatsächliche Situation schlicht falsch darstellen.

Der hier verfasste Vorbericht beruht in seinem Zahlenwerk auf dem am 14.02.2023 von der Stadtverwaltung Barmstedt beschlossenen Haushaltsplan.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltes war insbesondere für die Verwaltung erneut das Leitmotiv, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst effizient zu verwenden.

Der Haushaltsentwurf 2023 ist geprägt von anstehenden und zukunftsweisenden Investitionsentscheidungen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der angespannten Haushaltslage stehen. Er entwickelt die in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen und Erkenntnisse weiter und schafft darauf aufbauend haushaltsrechtliche Voraussetzungen. Darüber hinaus lässt sich die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage, durch diverse Preissteigerungen, insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten, widerspiegeln.

Auf einige Aussagen und Auswertungen zu bedeutsamen Haushaltspositionen, die zur Diskussion anregen sollen (ab Nr. 24) wird hingewiesen.

1. 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 10.500 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.

Seit 2011 ist Barmstedt anerkannter Erholungsort und damit touristischer Anziehungspunkt für tausende Besucherinnen und Besucher jährlich.

Der Rantzauer See mit seiner idyllischen Schlossinsel machen Barmstedt einzigartig. Entdecken Sie ein kulturhistorisches Ensemble von besonderer Schönheit. Am Rantzauer See findet sich zudem ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot, eine Minigolfanlage, ein Tretbootverleih, eine Badestelle, sowie ein Hallenwellenbad.

Der See, 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.

Bei einem Bummel in der verkehrsberuhigten Innenstadt eröffnen sich vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. Das Angebot reicht vom alteingesessenen Traditionsfachgeschäft, über kleine Manufakturen bis zu modernen Einzelhandelsgeschäften. Auch hier laden einige Restaurants und Cafés zum Verweilen ein.

Jeden Donnerstagvormittag findet hier auch der beliebte Wochenmarkt, mit über 20 Ständen, statt.

Jährlich wiederkehrend 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.

Auch im Bereich Sport muss sich Barmstedt nicht verstecken. Aktive Sportvereine Sportveranstaltungen wie der Stadtlauf machen Barmstedt zu einer Sportstadt.

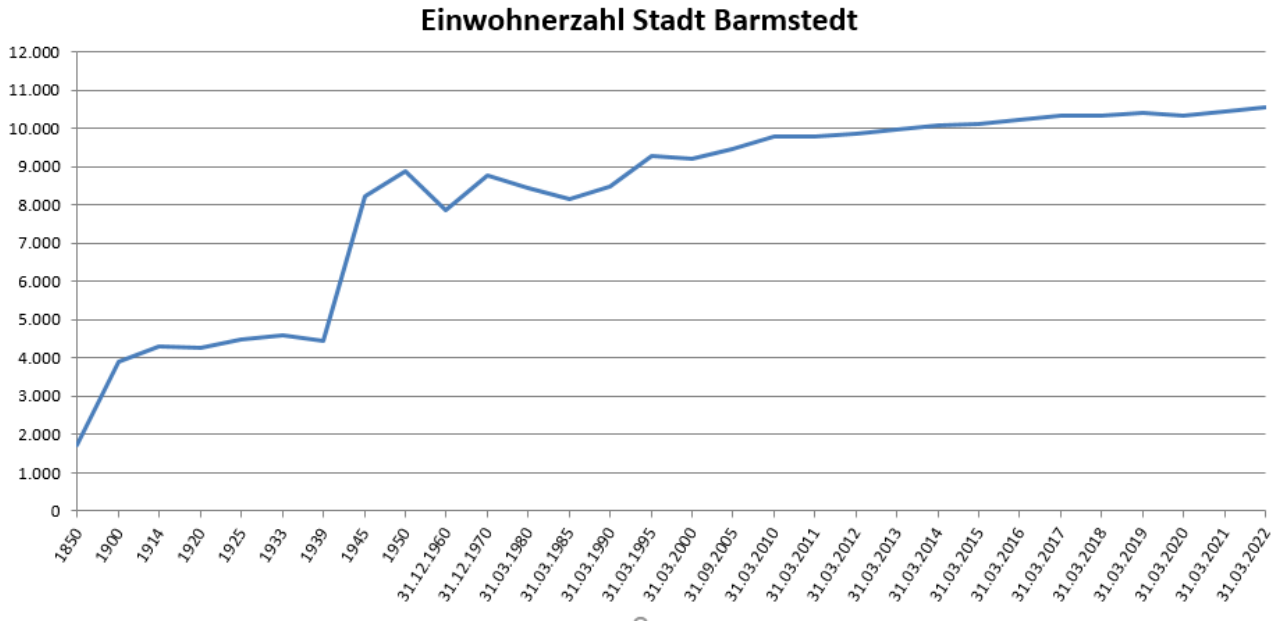
Einen Überblick über die historische Entwicklung der Stadt Barmstedt kann sich der geneigte Leser auf der neu geschaffenen touristischen Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft unter dem Link „Geschichte“ verschaffen. (https://www.barmstedt-und-umland.de/)

Verwaltungsinformationen, wie z.B. Sitzungstermine, sind unter: www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de abrufbar.

2. Statistische Daten

a. 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 Finanzausgleichsgesetz wird der Einwohnerstand zum Jahreswechsel verwendet werden.



Stand zum 31.03.2022: 10.542
Quelle: Website des statischen Amtes Nord

b. 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 weiterhin eine zentrale Aufgabe der Verwaltung. Gleichzeitig werden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen. Neben der innerstädtischen Verdich-

tung ist der Fokus auf den Norden Barmstedts zu richten. Durch die Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen kann ein erheblicher Beitrag zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Barmstedt geleistet werden.

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

3. 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. Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau
7. Volkshochschule (in Kooperation mit der VHS Elmshorn)
8. Stadtbücherei
9. Schlossgefängnis Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
10. Gerichtsschreiberhaus auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
11. Remise auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt)
12. Herrenhaus auf der Schlossinsel Rantzau (z. Zt. für Wohnzwecke vermietet)
13. Jugendzentrum
14. Sportstätten
    - Düsterlohe (Sporthaus, 2 Fußballplätze)
    - Heederbrook (Sporthalle, Sporthaus, Kampfbahn Typ C, Kleinspielfelder)
    - Schulstraße (Sporthalle, Turnhalle, Sportplatz und Leichtathletikanlagen)
    - Ede-Menzler-Weg (Turnhalle)
    - Schulzentrum Heederbrook (1-Feld-Halle)
15. Badestelle „Strandbad Rantzauer See“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
16. Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
17. Park- und Gartenanlagen
    - Rantzauer See
    - Seepark
    - Schlossinsel Rantzau
    - Erholungswald Hofhölzung
    - Krückaupark
18. Kleingartenanlagen „Friedenskämpe“ und „Krückauwiesen“
19. Öffentliche Parkplätze
    - Rantzauer Wassermühle
    - Marktstraße/Seestraße
    - Feldstraße/Reichenstraße
    - Küsterkamp
    - Holstenring
    - Großer Marktplatz
    - Kleiner Marktplatz
20. Abwasserbeseitigung (von 1996 bis 2008 durch Stadtwerke Barmstedt, seit 2009 durch den Abwasser-Zweckverband Südholstein)
21. Abfallbeseitigung (seit 1976 Aufgabe des Kreises Pinneberg)
22. Öffentliche Bedürfnisanstalten
    - Platz Roissy-en-Brie
    - Küsterkamp
23. Wochenmarktplatz Küsterkamp
24. Bürgerbegegnungsstätte „Humburg-Haus“

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

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

4. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

4.1 Produkte

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

Für die Stadt Barmstedt wurden Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik 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-Doppik in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt/ Budget deckungsfähig. Damit wird dem Grundsatz der Budgetbildung in den kommunalen Haushalten technisch Rechnung getragen.

Die bereitgestellten Mittel im Budget / Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält 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 gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik

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

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

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

1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt
2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
571010	Wirtschaftsförderung
571011	Stadtentwicklung
3. Teilhaushalt: Zentrale Dienste	
111020	Gleichstellungsbeauftragte
111025	Datenschutz
111040	Zentrale Dienste / Rathaus
111070	Behindertenbeauftrage
111080	Personal und Organisation
111090	Beiräte
312101	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II, Personalgestellung
4. Teilhaushalt: Finanzen	
111033	Controlling Stadt und Amt
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen
111110	Stadtkasse
111120	Steuern und Gebühren
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt
535010	Stadtwerke Barmstedt / andere. Netzbetreibe
573080	Erbschaft
573090	BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
122020	Bürgerservice
122030	Standesamt
126010	Freiwillige Feuerwehr
128010	Katastrophen- und Zivilschutz
6. Teilhaushalt: Schule	
211010	Grundschule ""James-Krüss-Schule""
216200	Regionalschule
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)
218200	Gottfried-Semper-Schule
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)
241010	Schülerbeförderung
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa
243030	Allgemeine Schulverwaltung
7. Teilhaushalt: Sport, Tourismus, 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
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: Gebäude-und Flächenmanagement	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
361011	Bewirtschaftung der KiTa Düsterlohe
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
521010	Bau- und Grundstücksordnung
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25
523010	historische Gebäude - Denkmale -
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -
523040	historische Gebäude – Herrenhaus -
523050	historische Gebäude - Außen Gelände 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben.

5. <u>Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen</u>
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Im Jahr 2019 wurde noch kameral gewirtschaftet

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	4	5	6	6	6
Grundsteuer A	48	49	49	49	49
Grundsteuer B	1.517	1.553	1.633	1.620	1.620
Gewerbesteuer	2.149	2.290	2.560	2.100	2.270
Gemeindeanteil an der Einkommens-steuer	4.965	4.922	4.943	4.860	5.586
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384	479	482	401	432
Vergnügungssteuer	62	54	29	35	40
Hundesteuer	65	72	75	70	75
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.219	3.298	3.155	4.198	4.691
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	821	850	824	961	1.122
Fehlbetragszuweisung nach § 12 FAG	0	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	426	488	470	552	543
Förd. Infrastruktur § 22 Abs 11-13 FAG	74	74	100	100	101
Einkommensteuerausfallleistungen	0	0	130	65	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungs-mittel	13.730	14.129	14.450	15.011	16.529
Veränderung Vorjahr (in %)	-3,56	2,91	2,27	3,88	10,11
Gewerbesteuerumlage	511	243	240	198	209
Kreisumlage	4.285	4.260	4.177	4.698	4.683
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
an Zweckverbände	311	436	606	752	982
Summe der Umlagen	5.107	5.192	5.023	5.648	5.874
Veränderung Vorjahr (in %)	4,05	1,66	-3,26	12,44	4,00

Die Werte basieren auf den tatsächlichen Festsetzungswerten sowie auf Schätzungen des Haushalts-erlasses 2023 und vorausplanender Probefestsetzungen.

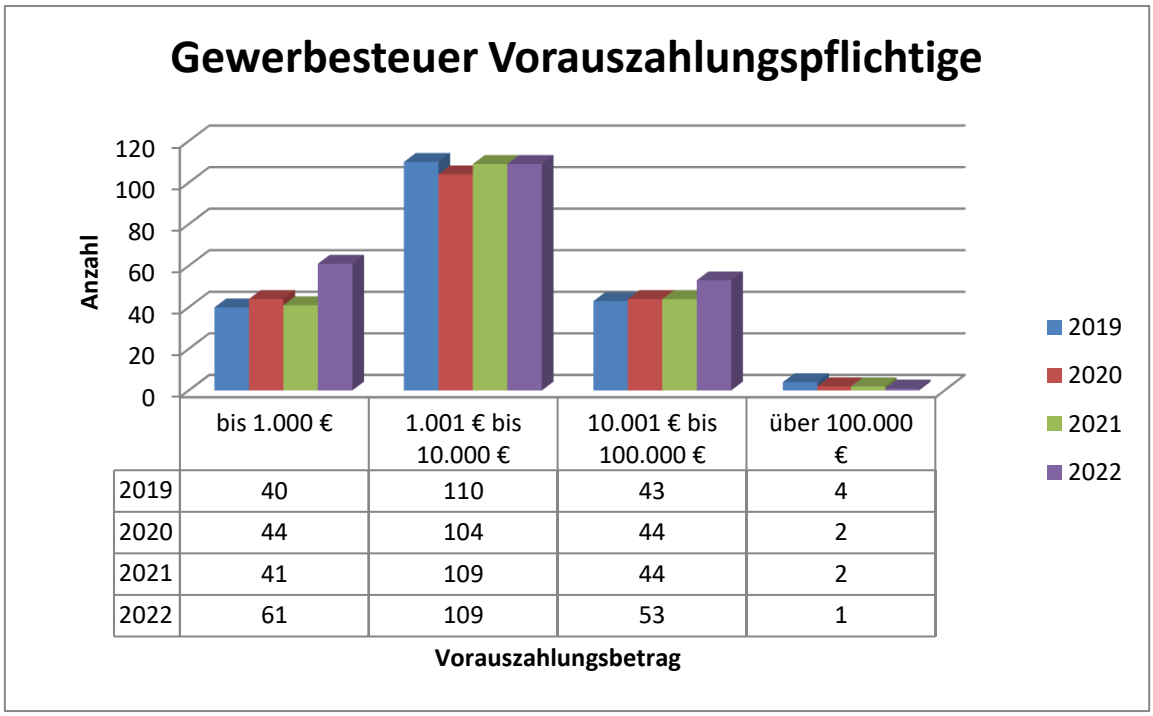
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2022 (Stand 31.12.2022) an Vorauszahlung:

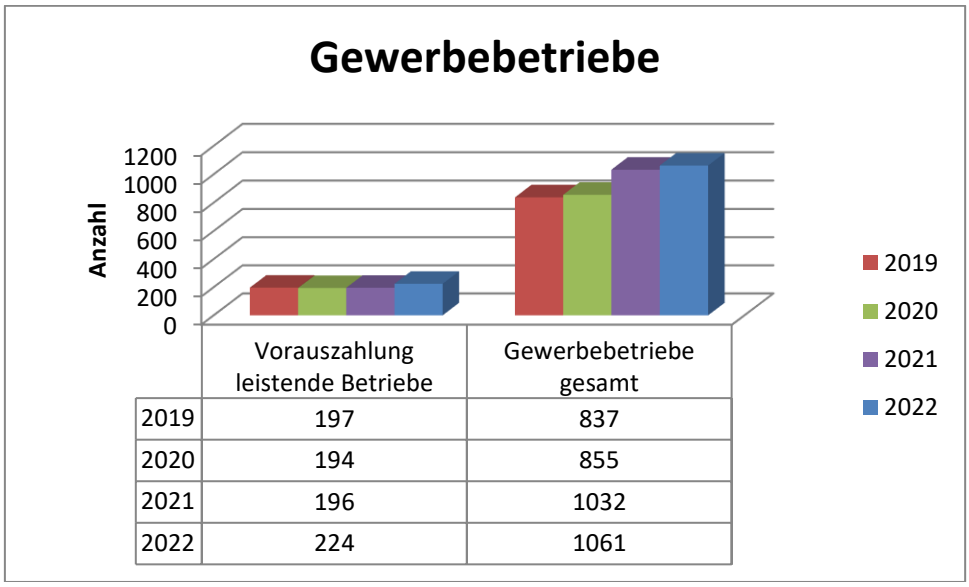
61	Betriebe	bis 1.000 EUR,
109	Betriebe	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
53	Betriebe	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,
1	Betrieb	über 100.000 EUR
224	**Betriebe**	

Bei 146 Betrieben wurde die Gewerbesteuervorauszahlung auf 0,00 EUR festgesetzt.

Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 1.061 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 31.12.2022).



	bis 1.000 €	1.001 € bis 10.000 €	10.001 € bis 100.000 €	über 100.000 €
2019	40	110	43	4
2020	44	104	44	2
2021	41	109	44	2
2022	61	109	53	1



	Vorauszahlung leistende Betriebe	Gewerbebetriebe gesamt
2019	197	837
2020	194	855
2021	196	1032
2022	224	1061

Die Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe hat sich in 2022 um 2,81 % vergrößert.

7. Entwicklung der Steuerkraft und der Finanzkraft je Einwohner in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr

	2019 * EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Steuerkraftmesszahl	8.362.978	8.784.298	9.022.831	9.373.277	10.219.234
Gemeindeschlüsselzuweisung	3.219.060	3.298.980	2.887.940	3.993.639	4.392.845
Finanzkraft	**11.582.038**	**12.083.278**	**11.910.771**	**13.606.916**	**14.612.079**
Einwohnerzahl am 31.03. des Vorjahres	10.328	10.396	10.340	10.428	10.542
Steuerkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	809,74	844,97	872,61	898,86	894,17
Kreis Pinneberg	1.340,37	1.388,64	1.275,66	1.343,91	1.465,30
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.071,19	1.115,61	1.077,55	1.186,34	1.276,90
Finanzkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	1.121,42	1.162,30	1.151,91	1.304,84	1.304,42
Kreis Pinneberg	1.326,93	1.379,40	1.283,74	1.391,71	1.522,71
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.216,42	1.268,33	1.213,00	1.344,87	1.465,56

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

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik)

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas-sen-kredite nach § 95 i GO	Eigenbe-triebe und andere Son-der-vermö-gen[2]	Kommu-nal-unter-nehmen (>50 %)[3]	andere Anstal-ten[4]	Zweck-ver-bände (>50 %)[5]	Gesell-schaf-ten[6]	Gesamt I (Summe Spal-ten 2 bis 8)		Kommu-nal-unter-nehmen (20 % bis 50 %)[7]	Zweck-ver-bände (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesell-schaf-ten[9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kredit-ähnli-che Rechst-geschäfte[10]		Bürg-schaf-ten		Treu-hand-ver-mö-gen[11]	Stif-tungs-ver-mö-gen[12]
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	T€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2020	23,44	2	-	-	-	-	-	23,44	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	27,15	2	-	-	-	-	-	27,2	2,58						-	-	-	-	-	-
2022	27,40	2	-	-	-	-	-	27,4	2,60						-	-	-	-	-	-
2023	40,73	2	-	-	-	-	-	40,7	3,86						-	-	-	-	-	-
2024	52,01	2	-	-	-	-	-	52	4,93						-	-	-	-	-	-
2025	67,22	2	-	-	-	-	-	67,2	6,38											
2026	76,49	2	-	-	-	-	-	76,5	7,26						-	-	-	-	-	-

Einwohnerstand vom 31.03.2022 = 10.542

[1]Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO
[2]Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden
[3]Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
[4]mit Ausnahme der öffentlcih-rechtlichen Sparkassen
[5]Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
[6]Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
[7]gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)
[8]Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden , zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9]Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
[10]kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[11]Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23. Januar 2017

9. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit-auf-nahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit-er-mächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	21.069	0	1284	19.785	1877	
Ist - 2021	19.785	6.260	1402	24.643	2338	1.590
Ist - 2022	24.643	1.630	1646	24.622	2336	
Soll im Haushalts-jahr	24.622	13.326	2131	35.817	3398	
Soll - 2024	35.817	11.276	2367	44.726	4243	
Soll - 2025	44.726	15.201	2709	57.218	5428	
Soll - 2026	57.218	9.266	2918	63.566	6030	

* Einwohnerzahlen vom 31.03.2022 = 10.542

[1] Darzustellen sind Planwerte.

Dargestellt sind die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Kreditverträgen für Investitionen.

Eine noch in 2020 eingeleitete Kreditaufnahme konnte erst in 2021 abgeschlossen und vereinnahmt werden. Gesamtkreditvolumen: 1.590.000 €.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR[1]	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1734	4889	5497	608	0	6105
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**1734**	**4889**	**5497**	**608**	**0**	**6105**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2284	2285	2285	616	0	2901
2.2	aufzulösende Zuweisungen	20500	25861	28298	1749	0	30047
2.3	aufzulösende Beiträge	2098	2099,7	2101,9	0	121	1980,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	1203	1203	1203	12	6	1209
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**26085**	**31448,7**	**33887,9**	**2377**	**127**	**36137,9**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	7133	7133	7160	142	97	7205
3.2	Beihilferückstellungen	1906	24	183	194	0	377
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	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	250	250	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**9289**	**7407**	**7343**	**336**	**97**	**7582**

Die Angaben können der Eröffnungsbilanz 2020 und dem Jahresabschluss 2020 + 2021 entnommen werden!

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Patronatserklärung	07.06.2007	Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte des Vereins für weibliche Diakonie e. V. in Barmstedt, Bahnhofstraße, Sicherung des dem Träger von der Evangelischen Darlehensgenossenschaft gewährten Darlehens	366	262	30.01.2036
Summe			**366**	**262**	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe			**0**	**0**	
Summe I. und II.			**366**	**262**	

12. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	5.417	4.406	-	-	-	
2019	8.751	5.479	-	-	-	
2020	12.857	4.751	-	-	-	
2021	20.568	9.067	-	-	-	
2022 (stand 31.12.2021)	**17.906**	2.744				
Haushaltsjahr - 2023	18.058	-	-	-	-	
2024	13.929	-	-	-	-	
2025	18.023	-	-	-	-	
2026	9.666	-	-	-	-	

Die Jahre bis 2019 wurden in der Kameralistik gebucht und sind systembedingt nur teilweise vergleichbar. Die Werte in der Spalte "Ist" stellen in diesen Jahren das sog. bereinigte Anordnungssoll dar, das auch maßgebend für den Jahresabschluss war. Auf weitere Daten wird unter Hinweis auf § 1 Abs. 5 GemHVO Doppik verzichtet.

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2]Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3]kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und sich daraus ergebende finanzielle Auswirkungen in den folgenden Haushaltsjahren

Die Liste der Investitionen ist dem Haushalt als Anhang beigefügt.

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Die bisher hier dokumentierten Daten werden wegen der Möglichkeit, diese automatisiert erstellen zu lassen, künftig als gesonderte Anlage dem Haushaltsgesamtwerk beigefügt.

15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
		2021 [2] in TEUR	2022 [3] in TEUR	**2023 [4] in TEUR**	2024 [4] in TEUR	2025 [4] in TEUR	2026 [4] in TEUR
2 [6]	3	5	6	**7**	8	9	10
1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.108	27.040	**29.954**	29.554	26.518	27.324
2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	200	198	**209**	209	209	209
3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	**0**	0	0	0
4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	4.177	4.568	**4.683**	4.754	4.849	4.946
5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.731	22.274	**25.062**	24.591	21.460	22.169
	Veränderungen Vorjahr (in %)		-16,67	**12,52**	-1,88	-12,73	3,30
	Empfehlung (in %) [7]	bis 1,5	bis 1,5	**bis 1,5**	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
6 laufende Nummerierung der Zeile
7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

16. Entwicklung der Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (Planwerte ab 2019)

Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben	5.971.100	6.292.500	6.476.600	7.252.100	7.205.500	7.538.500
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	288.000	903.400	2.432.100	2.006.900	1.631.200	1.057.500
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (bisher 50+51 zusammen)	185.600	340.500	461.000	416.100	408.100	408.100
Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	96.400	111.200	187.500	196.900	184.600	289.100
Mieten und Pachten, Lizenzen	477.000	689.200	594.400	491.000	457.000	608.800
Bewirtschaftungskosten	1.164.900	1.204.400	1.240.700	1.347.400	1.442.000	2.395.400
Fahrzeughaltung	86.400	97.500	96.700	104.300	115.700	194.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	567.500	579.500	428.800	411.900	429.600	519.100
Schülerbeförderungs-kosten	365.000	270.000	300.000	286.000	286.000	80.000
Geschäftsausgaben, Versicherungen	493.400	672.700	578.000	565.500	589.000	751.300
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.852.900	2.096.100	3.127.200	4.062.000	4.536.600	4.949.500
Kosten der Unterkunft – SGB II	0	0	0	0	0	0

Hallennutzung durch Sportvereine- Jugend	99.300	99.300	137.800	137.800	137.800	187.200
Hallennutzung durch Sportvereine- Erwachsene	59.600	59.600	72.000	72.000	72.000	72.000
Regenwassergebühr Straßen	208.000	200.000	249.000	248.300	267.000	563.000
Innere Verrechnungen	1.029.900	1.054.400	1.111.400	1.116.800	1.048.200	1.202.400
Kalkulatorische Abschreibungen	1.333.000	1.788.900	1.528.800	2.356.400	2.183.800	2.054.400
Verzinsung des Anlagekapitals	373.600	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
Zinsausgaben	726.800	776.500	594.500	604.800	718.800	1.205.600
Gewerbesteuerumlage	385.000	511.000	250.000	175.000	197.800	209.100
Kreisumlage	4.220.000	4.285.400	4.501.100	4.339.300	4.567.900	4.571.300
Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	1.245.900	1.390.200	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Zuführung zur Altersteilzeitrücklage	0	0	letzte Entnahme in 2020	letzte Entnahme in 2020	letzte Entnahme in 2020	letzte Entnahme in 2020
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	598.000	0	124.000	141.700
Zuführung zu den Beihilferückstellungen	0	0	487.000	0	159.000	193.800
Zuführung zur Sonderrücklage „Nelke-Stiftung“	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Zuführung zur Sonderrücklage „Humburg-Haus“	300	100	0	0	0	0
Summe Fehlbeträge Vorjahr	4.957.000	4.516.100	Werte nicht vergleichbar	Werte nicht vergleichbar	Werte nicht vergleichbar	Werte nicht vergleichbar
Sonstige Ausgaben	877.400	998.700	2.869.200	3.139.700	609.800	3.135.100
Summe Ausgaben/Aufwand	**27.077.600**	**29.143.900**	**27.443.500**	**29.536.900**	**29.701.300**	**32.226.600**

Im Jahr 2019 wurde kameral gewirtschaftet. Diese Werte sind nur eingeschränkt mit denen ab dem Jahr 2020 vergleichbar. Bei den Werten von 2019 – 2023 handelt es sich um Planwerte.

17. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

17.1. Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Maßnahme	**finanzielle Auswirkung im Jahr**	
	2022	**2023**
	EUR	**EUR**
Realsteuerhebesätze	Die Realsteuerhebesätze wurden regelmäßig an Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen angepasst.	
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	
Aktives Liquiditätsmanagement bei der Inanspruchnahme von Kassenkorrentkrediten bei Banken und Bereitstellung von Liquiditätshilfen	10.000	10.000
Inanspruchnahme von KfW Kommunal – Krediten, Laufzeit 20 Jahre	1.000 jährlich Zinsen	
Inanspruchnahme von KfW Förderkredit „Energieeffizientes Bauen, Laufzeit 10 Jahre	Ca. 4.000 € jährlich negative Zinsen, ca. 50.000 € Tilgungszuschuss	
Kürzung der Aufwände im Bauunterhalt um 30 %		367.700

Die Gesamtentlastung ist aufgrund nicht feststehender Faktoren nicht exakt messbar.

17.2. noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

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

Die Steuer- und Gebührensätze und wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft. Für die Haushalte ab 2019 ist eine Hebesatzanhebung beschlossen worden. Die Stadt ist damit erneut den Vorgaben des sog. Konsolidierungserlasses gefolgt. Eine Vorgabe für die Erhöhung in 2023 gab es nicht.

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

In 2021 und 2022 wurden erstmals Bemühungen der Stadt Barmstedt haushaltswirksam, Gewerbeflächen hinzuzugewinnen. Diese Bemühungen werden auch in 2023 fortgeführt. Dadurch werden die Schulden und der Zinsaufwand zunächst deutlich steigen, jedoch mittelfristig die Ertragslage auf Seiten der Gewerbesteuer verbessern. Die Stadt Barmstedt versucht damit eine strukturelle Verbesserung der Einnahmesituation zu erzielen.

Beim Bauunterhalt hat man sich dafür entschieden, u.a. bei den Schulgebäuden div. Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Auf eine wesentliche Verbesserung kann dort verantwortungsvoll verzichtet werden, wobei die Sanierungsmaßnahmen einen energetisch wertvollen Effekt haben sollen. In 2022 konnten viele Reparaturmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Dementsprechend finden sich diese Ansätze auch in 2023 erneut im Bauunterhalt wieder. Ob die diversen Maßnahmen auch in 2023 alle geschafft werden können ist fraglich, da

bekannter Weise das Material und Personal in der Baubranche knapp bemessen ist. Die Stadtvertretung hat daher am 14.02.2023 beschlossen, aus Gründen der Haushaltskonsolidierung die notwendigen Mittel pauschal um 30 % zu kürzen.

17.3. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Vereine/ Verbände	Aufwendungen in		
	2021	2022	2023
Freiwillige Feuerwehr Barmstedt	7.000	7.000	10.000
Jugendfeuerwehr Barmstedt/Rantzau	1.800	1.800	3.800
Schulverein - Zuschuss für laufenden Betrieb; ab 2019/20 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	253.800	210.400	280.100
Deckung Fehlbetrag Pausentreff	0	0	0
Barmstedter Kinderfest	900	900	900
Veranstaltungen Vereine und Verbände	600	600	600
Galerie III – Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Seniorenarbeit/-beirat	6.500	6.500	6.500
DRK – Altentagesstätte	6.500	6.500	6.500
Zuschuss Kinderstadt	0	1.200	2.200
Fahrtenzuschüsse	1.200	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.300	3.300	3.300
Verein für weibliche Diakonie – KiTa Bahnhofstraße	723.500	785.900	829.200
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah	1.029.600	998.800	1.072.700
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah (Krippe)	695.500	677.900	776.100
Arbeiterwohlfahrt – KiTa Sternenhimmel	955.500	988.600	1.258.300
Rasselbande – KiTa Buchentwiete	256.200	307.100	345.300
Zuschuss Übergangs – KiTa	576.100	685.300	822.900
Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung)	0	0	0
Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	4.200	4.200	4.200
Familienbildungsstätte – Zuschuss zu den Mietkosten	1.000	1.000	1.000
Familienbildungsstätte – Institutionelle Förderung	3.100	2.600	1.700
Lebenshilfe e. V.	600	600	600
MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	2.300	1.700
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Jugend)	120.100	120.100	187.200
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)	72.000	72.000	72.000
Barmstedter Schützengilde	2.100	2.100	2.100
Barmstedter Schäferhundeverein	600	600	600
Stadtlauf	200	200	200
SSV Rantzau – Lohnkostenz. Hausmeister/Platzw.	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an die WEP	800	800	800
Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	6.800	7.900	6.800
Stadtradeln (Klimabündnis)	0	0	0
Gesamtbeträge	**4.742.600**	**4.909.600**	**5.710.700**

17.4. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2018	2019	2020
Städteverband Schleswig-Holstein	6.500	6.500	7500
HVB-Fachverband	200	200	200
Vhw-Dienstleistung GmbH	300	300	300
KGSt	1000	1000	1000
Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	100	100	100
Lorenz-von-Stein-Gesellschaft zu Kiel e.V.	100	100	100
Förderverein Hospiz Pinneberg	100	100	100
Berufe-SH	2.700	2.700	2900
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.700	1.700	1900
Fachverband der Kämmerer	100	100	100
Fachverband der Kassenverwalter u. Vollstreckungsb.	100	100	100
Bund Deutscher Schiedsmänner	300	300	300
James-Krüss-Schule (DJH Service GmbH-Deutsches Jugendherbergswerk-)	100	100	100
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind	100	100	100
Gymnasium (DJH Service)	100	100	100
Gymasium; Albert- Schweitzer-Gesellschaft	100	100	100
Gemeinschaftsschule (KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen, DJH Service)	100	100	100
ASS; Kz-Gedenkstätte	100	100	100
Büchereiverein Schleswig-Holstein	100	100	100
Mitgliedschaft im Heimatverband (Museum)	0	300	300
Spieliothek-mobil e. V.	4.000	4.000	4000
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kr. Pinneberg	100	100	100
Holsteiner Auenland e. V. / Unterelbe Tourismus	6.700	6.700	6700
bcsd e.V.	0	0	400
Förderverein Schlossinsel	100	100	100
Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e. V.	400	400	400
Verband der Archivare	**0**	**0**	**300**
Gesamtbeträge	**25.200**	**25.500**	**27.600**

17.5. Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat einen derzeitigen Hebesatz von 390 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Stadt Barmstedt hat einen derzeitigen Hebesatz von 425 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
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.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

17.6. Übersicht über die Vermögens- und Ertragslage

Die **Vermögens-** und **Finanz-** und **Ertragslage** der Stadt Barmstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022[1] aufgelaufene Defizite[2,]	2.078	
2.	einen Jahresüberschuss 2023[3]		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023[3]	4.147	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024[4] bis 2026[5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024[4] bis 2026[5]	18.403	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	24.628	
7.	Eigenkapital Ende 2022[1]	4.623	
8.	Eigenkapital Ende 2026[5]	-14.024	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023[3] bis 2026[5] um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023[3] bis 2026 um	26.562	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023[3,8]	24.622	2.335,61
12.	eine Verschuldung Ende 2026.[8]	63.566	6.029,79
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023[3,8]	24.622	2.335,61
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[3,8]	35.817	3.397,55
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[5,8]	63.566	6.029,79
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022[1]	2.000	189,72
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023[3,8]	24.622	2.335,61
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023[3,8]	35.817	3.397,55

[1]Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangen Jahres

[2]Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind anzupassen.

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5]Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

[6]Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

[8] ohne Kassenkredite

**) Einwohnerstand vom 31.03.2022 = 10.542

18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind

- entfällt –

19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Schulen sind zwar wie kostenrechnende Einrichtungen zu behandeln, kommen aber aufgrund der hohen „Eigennutzung“ nur zu einem Deckungsgrad, der dem Anteil der außer gemeindlicher 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.

20. Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Barmstedt erfüllt im Rahmen des Landesraumordnungsplanes eine zentralörtliche Funktion als Unterzentrum. Für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Nahbereichs wird eine Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG ("Zentralitätsmittel") gewährt. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt diese Schlüsselzuweisung 860.300 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck Ergebnisteil des Haushaltes	**Ertrag**	**Aufwand**	**Unterdeckung Haushaltsplan 2023**
Feuerlöschwesen (Produkt. 126010)	42.300,00 €	565.100,00 €	- 522.800,00 €
Schulen (Produktgruppen 21 - 22)	1.895.900,00 €	4.831.500,00 €	- 2.935.600,00 €
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau (Produkt 252010)	3.500,00 €	59.600,00 €	- 56.100,00 €
Tourismus (Produkt 575010)	13.600,00 €	33.200,00 €	- 19.600,00 €
Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 281010 - 281011)	600,00 €	25.300,00 €	- 24.700,00 €
Volkshochschule (Produkt 271010)	- €	26.500,00 €	- 26.500,00 €
Stadtbücherei (Produkt 272010)	51.800,00 €	507.300,00 €	- 455.500,00 €
Jugendzentrum (Produkt 366010)	2.100,00 €	521.500,00 €	- 519.400,00 €
Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)	6.100,00 €	415.600,00 €	- 409.500,00 €
Öffentliche Bedürfnisanstalten (Produkt 538010)	5.000,00 €	79.400,00 €	- 74.400,00 €
Märkte (Produkt 573010)	35.600,00 €	110.700,00 €	- 75.100,00 €
Gesamtaufwendungen Ergebnisteil	**2.056.500,00 €**	7.175.700,00 €	- 5.119.200,00 €

Bereits im Ergebnisteil des Haushaltes zeigt sich eine deutliche Unterfinanzierung der Zentralaufgaben der Stadt Barmstedt.

21. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[1]	Bilanzsumme am 31.12.[1]	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.301	1.734	633	0	-1.447	5.221	64.183	8,13
2021	4.338	5.339	0	-808	-2.346	6.523	71.061	9,18
2022	4.338	5.339	0	-2.078	564	8.163	71.061	11,49
2023	**4.338**	**5.946**	**0**	**-1.514**	**-4.147**	**4.623**	**71.061**	**6,51**
2024	4.338	5.946	0	-5.661	-5.705	-1.082	71.061	-1,52
2025	4.338	5.946	0	-11.366	-6.224	-7.306	71.061	-10,28
2026	4.094	5.946	0	-17.590	-6.474	-14.024	71.061	-19,74

[1] Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

- entsprechend der EÖB und des JAB 2020 + 2021 -

*Schätzungswert (Planungswert lag bei - 3.117 T€)

22. Übersicht über Sondervermögen der Stadt sowie über Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

22.1. Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage in **den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und der voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr**

	Jahr	Stamm-kapital EUR	davon Anteil der Stadt EUR	Gewinn-abführung EUR	Verlust-abdeckung oder Umlage EUR
a) ***Sondervermögen***					
Stadtwerke Barmstedt					
	2020	3.000.000	3.000.000	126.100[1]	0
	2021	3.000.000	3.000.000	0	0
	2022	3.000.000	3.000.000	0	0
	2023	3.000.000	3.000.000	0	0
[1]Planwert					
nachrichtlich:					
zweckgebundene Ergebnisrücklagen die durch die Stadt finanziert wurden	*2022*	*1.964.139*	*1.964.139*		
	2023	*1.964.139*	*1.964.139*		
b) ***Zweckverbände***					
Alters und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2021	0	0	0	9.500
	2022	0	0	0	9.500
	2023	0	0	0	0
Abwasser-Zweckverband Südholstein	2021	8.471.337	0	0	248.300
	2022	8.471.337	0	0	248.300
	2023	8.471.337	0	0	248.300
Wasserverband Krempermarsch	2021	0	0	0	33.000
	2022	0	0	0	33.000
	2023	0	0	0	33.000
IT-Zweckverband Kommunit	2021	2.500	0	0	570.500
	2022	2.500	0	0	570.500
	2023	2.500	0	0	570.500

c) ***Gesellschaften***

Die „Neue“ GeWoGe eG	2021	0	5.400	0	0
	2022	0	5.400	0	0
	2023	0	5.400	0	0
WEP	2021	26.000	5.000	0	1.000
	2022	26.000	5.000	0	1.000
	2023	26.000	5.000	0	1.000

22.2. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder Haushaltslage und Verschuldung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr
- Beträge in TEUR -

	Jahr	Schul-den	Auswirkungen auf den Stadthaushalt
a) ***Sondervermögen***			
Stadtwerke Barmstedt	2023	0	0

Finanzlage: Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird verwiesen.

b) Zweckverbände

Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau			
	2020	*)	*)
	2021	*)	*)
	2022	*)	*)
	2023	*)	*)

Finanzlage: Der Zweckverband erhebt kostendeckende Pflegekostenbeiträge von den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern.

Wasserverband Krückau			
	2020	0	0
	2021	0	0
	2022	*)	*)
	2023	*)	*)

Finanzlage: Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Wasserverband Krückau kostendeckende Umlagen.

*) Für diese Position kann zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichts keine Angabe gemacht werden, da das entsprechende Zahlenwerk noch nicht vorlag.

Feuerwehr Barmstedt

2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0

Finanzlage: Auf den Einnahme und Ausgabeplan der Feuerwehr Barmstedt wird verwiesen.

c) *Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist*

keine

23. Treuhandvermögen „Städtebauförderung“

Ab 1987 wurden in der Stadt Barmstedt Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme durchgeführt. Die wichtigsten Sanierungsziele sind die Entwicklung der historischen Stadtmitte um den Marktplatz zu einem zeitgemäßen Zentrum, das den Versorgungsaufgaben eines Unterzentrums gerecht wird, die Stärkung der Einkaufsfunktion und der Attraktivität der Innenstadt, die Beseitigung der erheblichen verkehrlichen Missstände und Verbesserung des Stadtbildes und der Gebäudesubstanz. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Barmstedt der „BIG-STÄDTEBAU GmbH“ als Sanierungsträger.

Das Vorhaben wurde in 2020 abgerechnet, es erfolgte eine Erstattung in Höhe von ca. 450.000 €

24. Erläuterungen zum Haushalt sowie Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung
(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Personal:

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2023.

Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten oder dem Stellenplan zu entnehmen.

Bauunterhalt:

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft.

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

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

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang noch die Aufteilung der Kosten bei stadteigenen Gebäuden und Unterkünften. Hier wurde eine Unterteilung für verschiedene Bewirtschaftungskosten vorgenommen. Es wird dabei u.a. zwischen Heizung, Abwasserbeseitigung, Abgaben- und Versicherungen, Strom, Wasser, Abwasser/Niederschlagswasser und sonstigen Bewirtschaftungskosten unterschieden. Dieses Verfahren ist gemäß der Umstellung auf die doppelte Buchführung so gewollt. Letztlich sind die Kostenstellen dadurch transparenter und besser zuzuordnen.

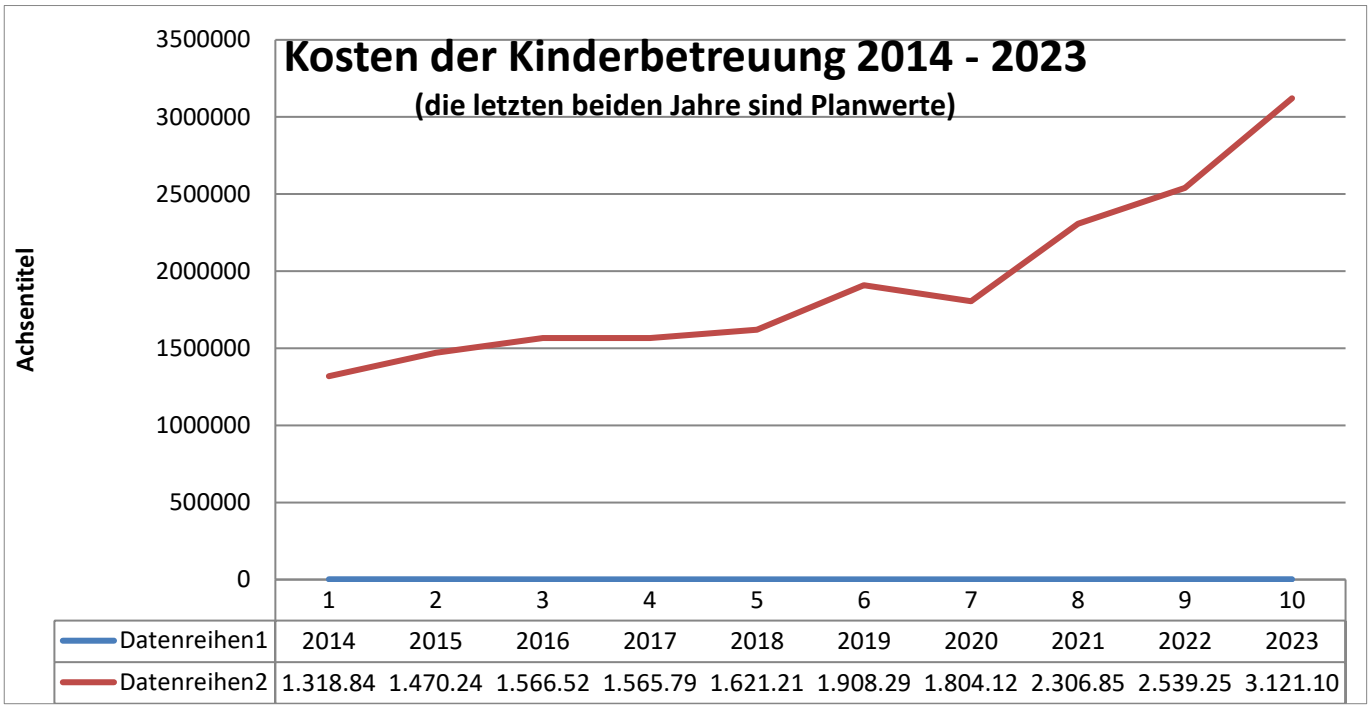
Die Stadtvertretung hat in der Sitzung vom 14.02.2023 die Ansätze pauschal um 70 % gekürzt.

Sozialbereich:

Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die KiTa´s

Gesamt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	1.748.936	1.880.170	2.310.212	2.290.413	5.748.052	6.263.293	6.921.100
Einnahmen	183.139	258.955	401.917	486.294	3.441.199	3.724.034	3.800.000
Gesamtbelastung	**1.565.797**	**1.621.214**	**1.908.296**	**1.804.120**	**2.306.852**	**2.539.259**	**3.121.100**
Steigerung in %	-0,05%	3,54%	17,71%	-5,46%	27,87%	10,07%	22,91%
Absolute Steige-rung ggü. Vorjahr	-729	55.418	287.081	-104.176	502.733	232.406	581.841



Einzelbetrachtung:

die letzten beiden Jahre sind Planwerte!

Kindertagesstätten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KiTa Bahnhofstraße	**452.654**	**489.784**	**506.876**	**450.332**	**681.380**	**723.100**	**829.200**
Steigerung in %	2,01%	8,20%	3,49%	-11,16%	51,31%	6,12%	14,67%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	8.915	37.130	17.093	-56.544	231.048	41.720	106.100
KiTa Arche Noah	**317.633**	**421.637**	**506.622**	**400.033**	**816.974**	**998.800**	**1.072.700**
Steigerung in %	2,13%	32,74%	20,16%	-21,04%	104,23%	22,26%	7,40%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	6.610	104.004	84.985	-106.588	416.941	181.826	73.900
KiTa Arche Noah Krippe	**313.845**	**271.326**	**360.716**	**360.788**	**660.817**	**677.900**	**776.100**
Steigerung in %	5,67%	-13,55%	32,95%	0,02%	83,16%	2,59%	14,49%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	16.848	-42.519	89.390	72	300.029	17.083	98.200
KiTa Heederbrook	**432.934**	**465.513**	**450.657**	**511.890**	**975.430**	**1.043.965**	**1.175.700**
Steigerung in %	2,74%	7,53%	-3,19%	13,59%	90,55%	7,03%	12,62%

Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	11.555	32.580	-14.856	61.232	463.541	68.535	131.735
KiTa Rasselbande	**170.202**	**179.011**	**158.897**	**177.669**	**280.891**	**302.622**	**345.300**
Steigerung in %	2,77%	5,18%	-11,24%	11,81%	58,10%	7,74%	14,10%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	4.588	8.809	-20.114	18.773	103.222	21.731	42.678
KiTa Lütte Lüüd			**263.008**	**324.151**	**540.485**	**791.396**	**970.800**
Steigerung in %				23,25%	66,74%	46,42%	22,67%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	0	0	263.008	61.143	216.334	250.912	179.404

sonstige Leistungen

Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tagesmüttervermittlung	6.937	6.937	6.937	6.937	-	-	-
Zuweisungen an den Kreis für Tagesmütter	-	-	-	-	134.804	157.194	189.500
Zuweisungen an den Kreis für Kita	-	-	-	-	1.611.369	1.568.315	1.561.800
Kostenausgleich	54.731	45.963	56.499	58.613	45.902	-	-
Gesamtauszahlungen	**61.668**	**52.899**	**63.436**	**65.550**	**1.792.075**	**1.725.509**	**1.751.300**
Einzahlungen							
Konnexitätsmittel U3-Förderung	120.428	173.698	289.323	375.488	-	-	-
Kostenausgleich	62.711	85.257	85.988	110.806	-	1.576	-
Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018	-	-	26.606	-	-	-	-
Zahlungen vom Kreis	-	-	-	-	3.441.199	3.722.458	3.800.000
Gesamt:	**183.139**	**258.955**	**401.917**	**486.294**	**3.441.199**	**3.724.034**	**3.800.000**

Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung (Eine Standard-Kita soll mit den Mitteln aus der SQKM-Förderung auskömmlich finanziert werden.)

Kita	Kosten	SQKM-Mittel	Unter-/ Über-deckung
Kita Bahnhofstraße	829.200,00 €	520.710,00 €	308.490,00 €
Kita Arche Noah (gesamt)	1.848.800,00 €	1.215.000,00 €	633.800,00 €
AWO	1.175.700,00 €	969.360,00 €	206.340,00 €
Rasselbande	345.300,00 €	258.630,00 €	86.670,00 €
Lütte Lüüd	970.800,00 €	836.300,00 €	134.500,00 €
Gesamt:	**5.169.800,00 €**	**3.800.000,00 €**	**1.369.800,00 €**

Kosten für die Kinderbetreuung:

Im Vergleich zum Jahr 2022 ist im Jahr 2023 für den Bereich der laufenden Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt mit einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 582.000 € zu rechnen.
Die enorme Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit den gestiegenen Personalkosten in den Kitas (447.000 €) sowie den erhöhten Bewirtschaftungskosten (85.000 €) zusammen.

Zusätzlich sind folgende Positionen erwähnenswert:

Kita Lütte Lüüd:
50.000 € Betriebsaufnahme der Outdoorgruppe bei den Lütten Lüüd ab dem 01.08.2023
(16 zusätzliche Elementarplätze)

40.000 € Erste komplette Jahresabschreibung des Kita-Gebäudes

Kita Bahnhofstraße
30.000 € Kürzung zusätzlicher Zuschüsse des Landes

Kita AWO Sternenhimmel
23.000 € höhere Neu- und Ersatzbeschaffungen geringfügiger Wirtschaftsgüter

Den höheren Aufwendungen stehen höhere Erträge aus den SQKM-Mitteln in Höhe von 76.000 € gegenüber.

Die Kostenaufstellung beinhaltet für die Vergleichbarkeit lediglich die laufenden Kosten der Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt.

Für die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen in der Kita Bahnhofstraße wurden als investive Ausgaben 775.000,00 € (75.000,00 € 2023 und 700.000,00 € 2024) veranschlagt.

Für die Erweiterung bzw. die Renovierung der Kita AWO Sternenhimmel wurden investive Ausgaben in Höhe von 2,3 Mio. € (230.000,00 € 2023, 1 Mio. 2024 und 1,07 Mio. 2025) veranschlagt. Die Kosten-schätzung der AWO stammt jedoch aus dem Jahr 2020. Im Laufe des Jahres 2023 wird eine angepasste Kostenschätzung erwartet.

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

Schulkostenbeiträge:

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

Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung:

Im Investitionsplan 2023 finden sich sehr hohe Auszahlungen für die Erschließung neuer Gewerbeflächen. Mit den dabei zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert.

Abschreibungen und Auflösungen:

Die Abschreibungen der Anlagegüter und die Auflösung evtl. dafür gegebener Zuschüsse und Zuwendungen wurden nach gesetzlicher Anforderung geplant und sind nun voll ergebniswirksam. Daraus resultiert ein nicht unwesentliches Ansteigen des Defizites im Vergleich zur Kameralistik. Ursächlich dafür ist die bevorstehende Aktivierung von bisher in Erstellung befindlichen Anlagegütern. Zur besseren Darstellung der Ergebniswirksamkeit wurden bei der Dokumentation zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen die Abschreibungen und Auslösungen dargestellt.

Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen wurden konservativ nach den durchschnittlichen Ist-Werten geplant, bereinigt um evtl. Einmaleinflüsse. Bei der Gewerbesteuer sind die bekannten Unwägbarkeiten aufgrund evtl. Steuer-rückforderungen aus früheren Jahren möglichst berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Planung ist man davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen im Vergleich zu 2022 verbessern werden. Im Jahr 2022 hatte man etwas defensiver aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie geplant. Die Auswertungen haben gezeigt, dass sich diese Zahlen wieder normalisieren, sodass für 2023 wieder mit ähnlichen Zahlen wie in 2020 gerechnet werden kann.

Sonstige Finanzwirtschaft:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses 2023 wieder höher ausfallen. Eine Einkommensteuer-Ausfallleistung ist ab 2023 nicht mehr vorgesehen.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses ebenfalls in 2023 wieder höher ausfallen.

Das neue FAG sieht vor, dass die Leistungen nach dem Familienausgleich auch über 2020 hinaus gewährt werden sollen. Der im Haushalt eingeplante Zuweisungswert wurde aus dem Haushaltserlass für 2023 entnommen und berechnet. Er beträgt 554.700,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen und die Zentralitätsmittel sind durch die verbesserte wirtschaftliche Lage und der daraus resultierenden Verteilungsmasse des Landes für 2023 wieder deutlich besser ausgefallen. Die Werte sind zunächst vorläufig, da hier die entsprechenden Grundlagen noch nicht endgültig zur Verfügung stehen.

Ausblick auf die nächsten Jahre:

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

Barmstedt, im Februar 2023

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	52.200 260.400 -208.200	52.900 256.000 -203.100	38.275,94 241.556,72 -203.280,78	52.200 260.400 -208.200	52.900 256.000 -203.100	38.345,04 234.422,35 -196.077,31
111020 Gleichstellungsbeauftragte	7.400 37.900 -30.500	7.400 35.800 -28.400	7.565,80 22.379,27 -14.813,47	7.400 37.900 -30.500	7.400 35.800 -28.400	7.565,80 22.380,43 -14.814,63
111025 Datenschutz	22.600 38.500 -15.900	6.300 29.400 -23.100	5.977,40 15.410,74 -9.433,34	22.600 38.500 -15.900	6.300 29.400 -23.100	5.977,40 14.450,74 -8.473,34
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	105.500 493.400 -387.900	70.600 344.200 -273.600	61.971,18 302.651,18 -240.680,00	105.500 493.400 -387.900	70.600 344.200 -273.600	61.971,18 307.758,41 -245.787,23
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	237.600 1.462.700 -1.225.100	201.400 1.296.000 -1.094.600	348.695,63 1.046.346,82 -697.651,19	221.200 1.439.800 -1.218.600	185.400 1.268.300 -1.082.900	324.047,16 932.574,18 -608.527,02
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.500 48.400 -38.900	6.000 30.900 -24.900	9.760,30 30.093,77 -20.333,47	9.500 48.400 -38.900	6.000 30.900 -24.900	9.760,30 30.093,77 -20.333,47
111070 Behindertenbeauftrage	1.600 3.300 -1.700	2.100 4.100 -2.000	1.269,12 3.060,25 -1.791,13	1.600 3.300 -1.700	2.100 4.100 -2.000	1.269,12 3.317,88 -2.048,76
111080 Personal und Organisation	150.000 1.207.700 -1.057.700	298.700 1.207.500 -908.800	346.696,73 1.495.243,12 -1.148.546,39	133.200 872.200 -739.000	202.200 924.300 -722.100	175.861,00 623.571,46 -447.710,46
111090 Beiräte	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	3.248,10 2.054,00 1.194,10	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	7.358,10 8.050,10 -692,00
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	133.800 666.500 -532.700	135.800 668.700 -532.900	129.173,83 676.546,77 -547.372,94	133.800 666.500 -532.700	135.800 668.700 -532.900	178.713,83 647.574,49 -468.860,66
111110 Stadtkasse	39.300 197.800 -158.500	38.700 152.800 -114.100	97.835,39 149.176,76 -51.341,37	39.000 197.800 -158.800	38.400 152.800 -114.400	6.387.773,96 6.896.434,75 -508.660,79
111120 Steuern und Gebühren	27.000 113.800 -86.800	30.700 110.300 -79.600	23.936,37 104.510,30 -80.573,93	27.000 113.800 -86.800	30.700 110.300 -79.600	24.384,48 105.423,05 -81.038,57
111130 Liegenschaftsverwaltung	39.700 124.300 -84.600	39.800 120.100 -80.300	40.388,64 131.383,62 -90.994,98	39.700 124.300 -84.600	39.800 120.100 -80.300	42.914,03 129.862,91 -86.948,88
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.211.800 910.400 1.301.400	2.019.400 713.100 1.306.300	548.938,84 708.822,41 -159.883,57	2.136.600 9.544.600 -7.408.000	1.944.700 10.097.900 -8.153.200	300.000,44 2.377.581,87 -2.077.581,43
121010 Statistik und Wahlen	0 19.000 -19.000	7.100 25.900 -18.800	9.100,00 19.875,50 -10.775,50	0 19.000 -19.000	7.100 20.900 -13.800	9.100,00 17.649,75 -8.549,75
122010 Ordnungsangelegenheiten	192.600 449.000 -256.400	183.800 394.600 -210.800	223.413,53 361.138,19 -137.724,66	191.700 440.600 -248.900	182.900 388.100 -205.200	219.427,45 351.287,02 -131.859,57
122020 Bürgerservice	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000	380,00 65.406,87 -65.026,87	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000	380,00 69.284,82 -68.904,82
122030 Standesamt	20.000 154.800 -134.800	20.000 82.700 -62.700	69.447,66 98.937,07 -29.489,41	20.000 84.900 -64.900	20.000 82.700 -62.700	27.457,08 85.218,25 -57.761,17
126010 Freiwillige Feuerwehr	42.400 582.700 -540.300	37.800 451.300 -413.500	52.465,43 519.430,67 -466.965,24	18.100 841.000 -822.900	327.500 1.201.100 -873.600	71.563,21 453.356,84 -381.793,63
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	200 8.600 -8.400	200 16.500 -16.300	0,00 14.031,26 -14.031,26	0 2.000 -2.000	0 10.900 -10.900	0,00 7.818,26 -7.818,26
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	84.300 460.800 -376.500	88.100 426.100 -338.000	85.780,22 421.452,81 -335.672,59	119.300 473.500 -354.200	97.000 424.800 -327.800	71.843,35 401.134,58 -329.291,23
211011 Sporthalle Heederbrook	77.500 230.300 -152.800	80.000 223.200 -143.200	61.143,93 123.429,32 -62.285,39	65.700 201.100 -135.400	100.600 307.300 -206.700	48.713,19 132.078,42 -83.365,23

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211012 Turnhalle Heederbrook	38.100 70.000 -31.900	38.100 50.100 -12.000	27.729,56 42.337,59 -14.608,03	28.300 57.000 -28.700	34.300 37.400 -3.100	17.853,31 27.511,62 -9.658,31
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	586.700 1.131.900 -545.200	627.800 1.040.500 -412.700	611.416,83 945.680,66 -334.263,83	796.700 965.400 -168.700	863.600 1.280.100 -416.500	538.287,30 839.525,46 -301.238,16
217011 Turnhalle beim Gymnasium	62.200 101.900 -39.700	62.700 292.500 -229.800	33.499,85 55.746,50 -22.246,65	46.000 78.700 -32.700	60.900 319.000 -258.100	16.817,75 43.577,33 -26.759,58
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	0 68.000 -68.000	0 64.000 -64.000	0,00 71.349,00 -71.349,00	0 68.000 -68.000	0 64.000 -64.000	0,00 71.349,00 -71.349,00
218200 Gottfried-Semper-Schule	653.300 1.676.900 -1.023.600	698.200 1.451.100 -752.900	722.764,81 1.309.144,34 -586.379,53	804.700 2.097.500 -1.292.800	796.300 1.264.300 -468.000	654.850,87 1.001.813,25 -346.962,38
218201 Turnhalle Schulstraße 6	86.700 124.000 -37.300	90.200 95.500 -5.300	10.984,35 63.214,31 -52.229,96	19.100 122.800 -103.700	22.600 93.000 -70.400	10.984,35 81.334,02 -70.349,67
218202 Sporthalle Schulstraße 9	112.000 268.400 -156.400	112.000 227.800 -115.800	75.713,10 192.078,64 -116.365,54	95.200 213.700 -118.500	105.200 376.300 -271.100	58.258,67 140.310,26 -82.051,59
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-	110.000 360.000 -250.000	118.000 313.900 -195.900	113.912,81 307.422,57 -193.509,76	133.000 320.800 -187.800	118.400 304.300 -185.900	73.680,96 293.558,53 -219.877,57
241010 Schülerbeförderung	20.000 80.000 -60.000	209.000 286.000 -77.000	148.973,05 182.410,61 -33.437,56	20.000 80.000 -60.000	209.000 286.000 -77.000	149.502,41 183.329,25 -33.826,84
243010 Schulsozialarbeit	109.500 276.100 -166.600	135.500 250.600 -115.100	129.632,54 237.418,02 -107.785,48	109.500 276.700 -167.200	135.500 249.700 -114.200	129.632,54 238.385,63 -108.753,09
243020 Offene Ganztagsschule und Mensa	5.900 377.300 -371.400	0 311.900 -311.900	18.677,81 341.487,40 -322.809,59	0 356.200 -356.200	0 318.000 -318.000	71.660,21 348.522,84 -276.862,63
243030 Allgemeine Schulverwaltung	50.200 131.000 -80.800	41.500 108.900 -67.400	106.600,17 245.419,57 -138.819,40	50.200 137.400 -87.200	41.500 108.900 -67.400	125.931,57 340.911,86 -214.980,29
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	3.500 54.800 -51.300	3.700 56.600 -52.900	2.312,15 36.742,61 -34.430,46	1.800 59.800 -58.000	2.000 56.800 -54.800	610,23 29.296,52 -28.686,29
252020 Archiv	75.900 106.100 -30.200	50.400 109.600 -59.200	43.901,26 87.032,91 -43.131,65	75.900 105.300 -29.400	50.400 109.000 -58.600	49.550,25 87.359,65 -37.809,40
271010 Volkshochschule	0 26.500 -26.500	0 26.500 -26.500	0,00 22.500,00 -22.500,00	0 22.500 -22.500	0 22.500 -22.500	0,00 22.500,00 -22.500,00
272010 Stadtbücherei	58.400 456.800 -398.400	55.900 328.700 -272.800	44.488,84 277.356,66 -232.867,82	50.400 512.900 -462.500	54.200 640.400 -586.200	64.672,75 297.994,24 -233.321,49
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600 10.300 -9.700	600 10.300 -9.700	80,00 3.598,56 -3.518,56	600 8.100 -7.500	600 8.100 -7.500	80,00 3.618,56 -3.538,56
281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 18.100 -18.100	0 15.000 -15.000	0,00 6.000,00 -6.000,00	0 10.600 -10.600	0 7.500 -7.500	0,00 6.000,00 -6.000,00
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem	266.800 348.300 -81.500	219.600 324.100 -104.500	212.088,61 334.258,03 -122.169,42	266.800 348.300 -81.500	219.600 324.100 -104.500	203.191,29 357.162,71 -153.971,42
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	136.600 138.700 -2.100	164.400 164.500 -100	149.050,13 148.538,38 511,75	136.600 138.700 -2.100	164.400 164.500 -100	149.050,13 150.367,35 -1.317,22
313101 Hilfe für Asylbewerber	209.500 615.700 -406.200	154.500 504.900 -350.400	230.858,86 367.304,42 -136.445,56	209.500 619.100 -409.600	154.500 499.000 -344.500	356.682,94 444.541,81 -87.858,87
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	325.000 322.400 2.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	325.000 329.200 -4.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
315200 Zweckverband Alters - und Pflegeheim	0 0 0	0 0 0	1.231,58 10.539,42 -9.307,84	0 0 0	0 0 0	0,00 10.539,42 -10.539,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	0 10.400 -10.400	0 11.600 -11.600	0,00 9.262,83 -9.262,83	0 9.400 -9.400	0 10.600 -10.600	0,00 8.262,83 -8.262,83
351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	309.206,20 300.237,20 8.969,00
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	3.857.600 6.961.700 -3.104.100	3.713.700 6.696.100 -2.982.400	3.804.032,85 6.323.111,69 -2.519.078,84	3.800.000 7.789.100 -3.989.100	4.394.600 7.216.200 -2.821.600	5.255.056,95 8.600.289,42 -3.345.232,47
361011 Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	0 44.600 -44.600	0 28.500 -28.500	0,00 4.687,21 -4.687,21	0 44.600 -44.600	0 28.500 -28.500	0,00 860,74 -860,74
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 15.800 -15.800	0 76.400 -76.400	0,00 54.322,55 -54.322,55	0 15.800 -15.800	0 76.400 -76.400	0,00 54.931,25 -54.931,25
366010 Jugendzentrum	2.100 460.500 -458.400	5.100 480.700 -475.600	3.210,48 229.521,92 -226.311,44	0 460.800 -460.800	3.000 481.500 -478.500	1.738,37 225.143,78 -223.405,41
421010 Förderung des Sports	0 269.700 -269.700	0 220.100 -220.100	0,00 219.353,84 -219.353,84	0 260.400 -260.400	0 361.000 -361.000	0,00 209.996,86 -209.996,86
424010 Sportstätten	0 8.000 -8.000	0 18.200 -18.200	0,00 6.508,76 -6.508,76	0 5.300 -5.300	0 15.500 -15.500	31.094,21 35.394,71 -4.300,50
424011 Sportzentrum Düsterlohe	52.500 97.700 -45.200	52.500 88.100 -35.600	52.500,00 103.402,22 -50.902,22	27.500 87.900 -60.400	27.500 26.000 1.500	27.500,00 44.684,37 -17.184,37
424012 Sportzentrum Heederbrook	42.100 110.200 -68.100	67.700 178.500 -110.800	41.260,45 96.249,04 -54.988,59	32.600 423.700 -391.100	288.600 707.300 -418.700	31.678,63 53.778,37 -22.099,74
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	13.400 112.800 -99.400	17.300 115.900 -98.600	17.284,30 333.033,17 -315.748,87	13.400 276.800 -263.400	17.300 243.800 -226.500	17.284,30 372.065,37 -354.781,07
522010 eigener Wohnungsbau	21.000 30.900 -9.900	19.500 17.300 2.200	22.192,79 14.070,26 8.122,53	21.000 24.600 -3.600	19.500 11.000 8.500	22.284,79 6.442,44 15.842,35
522011 eigener Wohnungsbau	23.000 32.100 -9.100	21.600 23.200 -1.600	21.883,55 18.296,32 3.587,23	23.000 22.100 900	21.600 13.300 8.300	21.617,67 9.273,29 12.344,38
522012 eigener Wohnungsbau	16.000 28.100 -12.100	16.000 18.900 -2.900	16.306,39 13.912,08 2.394,31	15.000 19.500 -4.500	15.000 10.400 4.600	15.306,39 5.514,69 9.791,70
522013 eigener Wohnungsbau	19.000 28.300 -9.300	19.500 14.500 5.000	21.743,57 10.931,06 10.812,51	19.000 25.500 -6.500	19.500 11.700 7.800	21.743,57 6.729,69 15.013,88
522014 eigener Wohnungsbau	39.500 36.400 3.100	45.000 39.400 5.600	44.780,31 26.865,95 17.914,36	39.500 23.900 15.600	45.000 26.900 18.100	44.689,15 13.978,33 30.710,82
522015 eigener Wohnungsbau	30.000 25.500 4.500	25.000 16.300 8.700	23.730,72 9.490,90 14.239,82	30.000 25.100 4.900	25.000 16.000 9.000	20.961,95 7.952,28 13.009,67
522016 eigener Wohnungsbau	18.000 25.200 -7.200	18.000 33.500 -15.500	18.263,88 9.541,95 8.721,93	18.000 18.900 -900	18.000 27.300 -9.300	18.287,41 3.264,46 15.022,95
522017 eigener Wohnungsbau	15.000 18.800 -3.800	15.000 15.300 -300	1.260,05 88.616,62 -87.356,57	15.000 18.700 -3.700	15.000 15.300 -300	2.520,05 88.016,81 -85.496,76
522018 eigener Wohnungsbau	0 12.300 -12.300	0 0 0	0,00 84,15 -84,15	0 12.300 -12.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523010 historische Gebäude	0 100 -100	0 100 -100	0,00 372,18 -372,18	0 100 -100	0 100 -100	0,00 372,18 -372,18
523020 historische Gebäude	16.400 59.000 -42.600	27.200 32.400 -5.200	28.305,71 12.414,38 15.891,33	10.800 171.500 -160.700	21.600 25.000 -3.400	22.619,09 5.920,86 16.698,23
523030 historische Gebäude	13.400 51.900 -38.500	13.400 27.800 -14.400	14.752,20 43.612,53 -28.860,33	7.600 31.300 -23.700	7.600 16.400 -8.800	8.878,83 22.252,89 -13.374,06

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
523040 historische Gebäude	16.800 30.100 -13.300	16.800 24.200 -7.400	16.933,55 16.586,57 346,98	7.500 18.700 -11.200	7.500 12.800 -5.300	7.687,10 4.197,84 3.489,26
523050 historische Gebäude	2.200 55.900 -53.700	2.200 48.900 -46.700	2.203,85 52.497,79 -50.293,94	0 3.800 -3.800	0 5.300 -5.300	0,00 616,24 -616,24
523060 historische Gebäude	2.600 2.800 -200	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	2.600 2.800 -200	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	331.200 1.100 330.100	410.700 0 410.700	477.464,08 0,00 477.464,08	938.600 607.400 331.200	1.018.700 608.000 410.700	3.632.750,08 3.155.286,00 477.464,08
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	5.000 78.400 -73.400	5.000 76.000 -71.000	10.580,17 76.847,94 -66.267,77	100 43.600 -43.500	100 42.400 -42.300	5.558,31 44.910,05 -39.351,74
541010 Gemeindestraßen	299.400 1.894.000 -1.594.600	269.800 1.425.400 -1.155.600	280.924,87 1.193.009,26 -912.084,39	404.800 4.814.600 -4.409.800	452.800 3.440.000 -2.987.200	1.223.072,98 1.536.380,87 -313.307,89
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.400 11.100 -9.700	1.400 11.100 -9.700	1.456,41 11.002,32 -9.545,91	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	1.400 5.500 -4.100	3.100 9.100 -6.000	3.116,13 9.132,05 -6.015,92	0 15.000 -15.000	0 93.000 -93.000	0,00 0,00 0,00
545010 Straßenreinigung	0 47.300 -47.300	0 43.300 -43.300	0,00 55.273,73 -55.273,73	0 12.000 -12.000	0 8.000 -8.000	0,00 14.305,23 -14.305,23
551010 Öffentliches Grün	6.100 415.400 -409.300	32.200 461.800 -429.600	23.780,12 359.858,65 -336.078,53	14.600 237.800 -223.200	10.600 201.000 -190.400	22.980,73 79.536,77 -56.556,04
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	17.100 87.400 -70.300	9.600 78.800 -69.200	3.131,16 56.268,85 -53.137,69	729.600 860.100 -130.500	9.600 412.300 -402.700	3.131,16 44.208,20 -41.077,04
555010 Land- und Forstwirtschaft,	100 39.000 -38.900	100 27.000 -26.900	126,02 36.962,12 -36.836,10	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	126,02 0,00 126,02
561010 Klimaschutzbeauftragter	0 56.500 -56.500	0 36.000 -36.000	0,00 0,00 0,00	0 56.500 -56.500	0 36.000 -36.000	0,00 0,00 0,00
571010 Wirtschaftsförderung	1.700 44.700 -43.000	11.300 42.800 -31.500	38.981,10 111.404,62 -72.423,52	0 41.900 -41.900	11.300 40.000 -28.700	37.136,80 110.226,58 -73.089,78
571011 Stadtmarketing	0 57.300 -57.300	0 63.900 -63.900	4.928,93 30.272,27 -25.343,34	0 57.300 -57.300	0 63.900 -63.900	5.198,93 24.560,27 -19.361,34
573010 Marktwesen	35.600 110.800 -75.200	35.700 101.300 -65.600	22.972,58 101.752,66 -78.780,08	35.600 43.600 -8.000	35.700 58.400 -22.700	22.920,58 47.490,45 -24.569,87
573030 Nelke-Stiftung	20.400 20.400 0	20.400 21.500 -1.100	0,00 5.393,19 -5.393,19	13.600 6.800 6.800	13.600 7.900 5.700	0,00 5.393,19 -5.393,19
573040 Bauhof	1.230.500 1.251.100 -20.600	1.084.100 1.204.800 -120.700	1.163.146,32 1.187.077,28 -23.930,96	139.600 1.510.600 -1.371.000	111.900 1.444.700 -1.332.800	136.746,23 1.230.189,39 -1.093.443,16
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	19.100 154.000 -134.900	20.000 131.600 -111.600	18.896,52 54.832,37 -35.935,85	13.700 188.000 -174.300	14.700 147.100 -132.400	13.317,67 38.590,63 -25.272,96
573080 Erbschaft Mohr	0 0 0	0 0 0	0,00 916,70 -916,70	0 0 0	0 0 0	98.848,42 916,70 97.931,72
575010 Tourist - Information	13.600 33.200 -19.600	31.400 118.000 -86.600	38.856,40 80.981,01 -42.124,61	2.100 31.500 -29.400	19.900 103.600 -83.700	38.856,40 81.277,87 -42.421,47
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	16.532.200 4.902.400 11.629.800	15.017.500 4.775.700 10.241.800	14.479.892,37 4.456.657,24 10.023.235,13	16.532.200 4.902.400 11.629.800	15.017.500 4.775.700 10.241.800	14.523.818,01 4.413.973,83 10.109.844,18
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.600 1.180.600 -1.173.000	9.100 718.800 -709.700	12.137,89 561.907,90 -549.770,01	15.352.500 5.344.700 10.007.800	14.326.000 5.410.300 8.915.700	12.250.852,57 8.116.407,21 4.134.445,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.244.278,74	9.687.800	**10.615.300**	10.930.200	11.196.600	11.533.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.803,16	6.462.000	**6.908.700**	7.079.500	7.122.300	7.160.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.820,51	763.800	**786.400**	739.300	730.400	733.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150.054,13	153.300	**139.800**	151.300	151.300	151.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.292.477,36	6.673.400	**7.123.100**	6.981.500	3.090.400	3.014.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	923.825,27	2.292.300	**2.292.200**	355.400	355.400	355.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.593,48	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.358.852,65**	**26.032.600**	**27.865.500**	**26.237.200**	**22.646.400**	**22.949.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.167.193,38	7.205.500	**7.538.500**	7.755.500	7.978.000	8.207.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.208,98	4.858.100	**5.878.600**	5.282.700	5.292.400	5.290.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.826.257,93	2.183.800	**2.054.400**	1.987.500	1.950.000	1.695.500
53	15	+ Transferaufwendungen	11.117.645,39	11.757.100	**12.237.600**	12.717.800	8.890.400	9.114.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.704.379,96	2.500.900	**3.133.800**	2.639.000	2.659.100	2.681.700
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.370.685,64**	**28.505.400**	**30.842.900**	**30.382.500**	**26.769.900**	**26.989.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.011.832,99**	**-2.472.800**	**-2.977.400**	**-4.145.300**	**-4.123.500**	**-4.040.400**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	206.589,64	85.000	**21.000**	20.600	20.300	19.900
550000-551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.154,33	728.800	**1.190.600**	1.580.000	2.121.000	2.453.800
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-334.564,69**	**-643.800**	**-1.169.600**	**-1.559.400**	**-2.100.700**	**-2.433.900**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.346.397,68**	**-3.116.600**	**-4.147.000**	**-5.704.700**	**-6.224.200**	**-6.474.300**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.973,78	1.048.200	**1.202.400**	1.167.400	1.179.900	1.180.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.973,78	1.048.200	**1.202.400**	1.167.400	1.179.900	1.180.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.755.090,72	2.183.800	**2.054.400**	1.987.500	1.950.000	1.695.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	750.513,25	1.007.500	**928.200**	864.300	815.700	766.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.004.577,47	1.176.300	**1.126.200**	1.123.200	1.134.300	929.200

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.413,91	9.687.800	**10.615.300**	10.930.200	11.196.600	11.533.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.038,75	5.555.600	**6.101.600**	6.284.200	6.371.700	6.462.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.360,96	662.700	**665.300**	670.300	665.300	665.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.872,02	153.300	**139.800**	151.300	151.300	151.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.397.357,02	6.673.400	**7.123.100**	6.981.500	3.090.400	3.014.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	312.406,04	363.000	**347.600**	347.600	347.600	347.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.008.165,50	85.000	**21.000**	20.600	20.300	19.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.203.614,20**	**23.180.800**	**25.013.700**	**25.385.700**	**21.843.200**	**22.194.800**	
70	10	Personalauszahlungen	6.310.102,84	6.922.300	**7.203.000**	7.420.000	7.642.500	7.871.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.707,59	4.858.100	**5.878.600**	5.282.700	5.292.400	5.290.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.872.430,80	741.400	**1.224.000**	1.580.000	2.121.000	2.453.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.078.583,00	11.757.100	**12.237.600**	12.717.800	8.890.400	9.114.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.379.965,22	2.487.300	**3.050.300**	2.553.400	2.571.300	2.591.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**31.222.789,45**	**26.766.200**	**29.593.500**	**29.553.900**	**26.517.600**	**27.322.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.019.175,25**	**-3.585.400**	**-4.579.800**	**-4.168.200**	**-4.674.400**	**-5.127.400**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.987.059,62	3.155.500	**2.493.400**	140.000	695.000	380.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.680,00	1.825.000	**1.920.000**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.582,90	1.000	**1.000**	2.000	1.000	1.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.982,86	19.300	**18.700**	19.000	19.400	19.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.700,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.158.005,38**	**5.000.800**	**4.433.100**	**161.000**	**715.400**	**400.700**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.408,28	127.900	**171.000**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.746.420,28	9.404.700	**8.689.300**	1.652.200	1.652.200	1.652.200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.371,61	1.402.900	**788.500**	131.200	575.400	584.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.825,27	6.362.900	**7.503.100**	9.653.500	13.688.500	7.430.000	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.066.311,44**	**17.906.400**	**17.759.300**	**11.436.900**	**15.916.100**	**9.666.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.908.306,06**	**-12.905.600**	**-13.326.200**	**-11.275.900**	**-15.200.700**	**-9.265.700**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-3.927.481,31**	**-16.491.000**	**-17.906.000**	**-15.444.100**	**-19.875.100**	**-14.393.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.260.000,00	12.297.600	**13.326.200**	11.275.900	15.200.700	9.265.700	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent; nur informatorische Darstellung)	5.500.000,00	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.383.303,96	2.678.900	**2.130.700**	2.367.500	2.709.700	2.918.000	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.500.000,00	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.876.696,04**	**9.618.700**	**11.195.500**	**8.908.400**	**12.491.000**	**6.347.700**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**949.214,73**	**-6.872.300**	**-6.710.500**	**-6.535.700**	**-7.384.100**	**-8.045.400**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-262.685,31	0	**0**	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**686.529,42**	**-6.872.300**	**-6.710.500**	**-6.535.700**	**-7.384.100**	**-8.045.400**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung (nur bei Kreditinstituten)	1.379.596,02	2.675.100	**2.126.900**	2.363.700	2.705.900	2.914.200

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Gemeindeorgane	38.275,94	241.556,72	171.504,69	-203.280,78	52.900	256.000	165.900	-203.100	52.200	260.400	163.700	-208.200
111020	Gleichstellungsbeauftragte	7.565,80	22.379,27	21.652,39	-14.813,47	7.400	35.800	33.400	-28.400	7.400	37.900	35.100	-30.500
111025	Datenschutz	5.977,40	15.410,74	50,74	-9.433,34	6.300	29.400	13.500	-23.100	22.600	38.500	0	-15.900
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	61.971,18	302.651,18	267.182,14	-240.680,00	70.600	344.200	326.600	-273.600	105.500	493.400	475.800	-387.900
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	348.695,63	1.046.346,82	205.677,76	-697.651,19	201.400	1.296.000	356.700	-1.094.600	237.600	1.462.700	395.200	-1.225.100
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.760,30	30.093,77	27.209,74	-20.333,47	6.000	30.900	27.300	-24.900	9.500	48.400	44.900	-38.900
111070	Behindertenbeauftrage	1.269,12	3.060,25	0,00	-1.791,13	2.100	4.100	200	-2.000	1.600	3.300	0	-1.700
111080	Personal und Organisation	346.696,73	1.495.243,12	1.400.613,10	-1.148.546,39	298.700	1.207.500	1.034.100	-908.800	150.000	1.207.700	947.500	-1.057.700
111090	Beiräte	3.248,10	2.054,00	0,00	1.194,10	0	8.400	0	-8.400	0	8.400	0	-8.400
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	129.173,83	676.546,77	576.803,26	-547.372,94	135.800	668.700	561.300	-532.900	133.800	666.500	584.400	-532.700
111110	Stadtkasse	97.835,39	149.176,76	137.109,78	-51.341,37	38.700	152.800	128.600	-114.100	39.300	197.800	137.700	-158.500
111120	Steuern und Gebühren	23.936,37	104.510,30	103.926,14	-80.573,93	30.700	110.300	105.200	-79.600	27.000	113.800	113.100	-86.800
111130	Liegenschaftsverwaltung	40.388,64	131.383,62	115.535,29	-90.994,98	39.800	120.100	114.500	-80.300	39.700	124.300	120.000	-84.600
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	548.938,84	708.822,41	576.775,29	-159.883,57	2.019.400	713.100	646.700	1.306.300	2.211.800	910.400	806.100	1.301.400
121010	Statistik und Wahlen	9.100,00	19.875,50	5.726,66	-10.775,50	7.100	25.900	9.900	-18.800	0	19.000	0	-19.000
122010	Ordnungsangelegenheiten	223.413,53	361.138,19	323.225,74	-137.724,66	183.800	394.600	347.700	-210.800	192.600	449.000	400.300	-256.400
122020	Bürgerservice	380,00	65.406,87	0,00	-65.026,87	0	75.000	0	-75.000	0	75.000	0	-75.000
122030	Standesamt	69.447,66	98.937,07	0,00	-29.489,41	20.000	82.700	0	-62.700	20.000	154.800	0	-134.800
126010	Freiwillige Feuerwehr	52.465,43	519.430,67	88.635,90	-466.965,24	37.800	451.300	89.400	-413.500	42.400	582.700	93.500	-540.300
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	14.031,26	5.726,80	-14.031,26	200	16.500	9.900	-16.300	200	8.600	0	-8.400

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	85.780,22	421.452,81	56.705,69	-335.672,59	88.100	426.100	50.600	-338.000	84.300	460.800	58.600	-376.500
211011	Sporthalle Heederbrook	61.143,93	123.429,32	11.561,36	-62.285,39	123.100	223.200	13.300	-100.100	120.600	230.300	100	-109.700
211012	Turnhalle Heederbrook	27.729,56	42.337,59	0,00	-14.608,03	38.100	50.100	0	-12.000	38.100	70.000	0	-31.900
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	611.416,83	945.680,66	135.521,73	-334.263,83	627.800	1.040.500	123.900	-412.700	586.700	1.131.900	119.100	-545.200
217011	Turnhalle beim Gymnasium	33.499,85	55.746,50	0,00	-22.246,65	62.700	292.500	0	-229.800	62.200	101.900	0	-39.700
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	71.349,00	0,00	-71.349,00	0	64.000	0	-64.000	0	68.000	0	-68.000
218200	Gottfried-Semper-Schule	722.764,81	1.309.144,34	204.192,01	-586.379,53	698.200	1.451.100	222.200	-752.900	653.300	1.676.900	232.100	-1.023.600
218201	Turnhalle Schulstraße 6	10.984,35	63.214,31	43.355,52	-52.229,96	95.800	95.500	52.500	300	92.300	124.000	55.000	-31.700
218202	Sporthalle Schulstraße 9	75.713,10	192.078,64	0,00	-116.365,54	117.600	227.800	0	-110.200	117.600	268.400	0	-150.800
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	113.912,81	307.422,57	62.947,38	-193.509,76	118.000	313.900	56.300	-195.900	110.000	360.000	65.200	-250.000
241010	Schülerbeförderung	148.973,05	182.410,61	0,00	-33.437,56	209.000	286.000	0	-77.000	20.000	80.000	0	-60.000
243010	Schulsozialarbeit	129.632,54	237.418,02	216.891,61	-107.785,48	135.500	250.600	221.200	-115.100	109.500	276.100	252.000	-166.600
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	18.677,81	341.487,40	0,00	-322.809,59	0	311.900	15.600	-311.900	5.900	377.300	0	-371.400
243030	Allgemeine Schulverwaltung	106.600,17	245.419,57	160.870,90	-138.819,40	41.500	108.900	105.300	-67.400	50.200	131.000	121.900	-80.800
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	2.312,15	36.742,61	0,00	-34.430,46	3.700	56.600	0	-52.900	3.500	54.800	0	-51.300
252020	Archiv	43.901,26	87.032,91	66.920,02	-43.131,65	50.400	109.600	87.600	-59.200	75.900	106.100	87.000	-30.200
271010	Volkshochschule	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0	26.500	0	-26.500	0	26.500	0	-26.500
272010	Stadtbücherei	44.488,84	277.356,66	189.459,45	-232.867,82	55.900	328.700	196.300	-272.800	58.400	456.800	190.600	-398.400
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	80,00	3.598,56	0,00	-3.518,56	600	10.300	0	-9.700	600	10.300	0	-9.700
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0	15.000	0	-15.000	0	18.100	0	-18.100
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	212.088,61	334.258,03	334.258,03	-122.169,42	219.600	324.100	323.900	-104.500	266.800	348.300	348.300	-81.500
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	149.050,13	148.538,38	148.530,94	511,75	164.400	164.500	164.500	-100	136.600	138.700	138.700	-2.100

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313101	Hilfe für Asylbewerber	230.858,86	367.304,42	24.295,01	-136.445,56	154.500	504.900	80.500	-350.400	209.500	615.700	103.800	-406.200
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	325.000	322.400	0	2.600
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	1.231,58	10.539,42	1.231,58	-9.307,84	0	0	0	0	0	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	9.262,83	0,00	-9.262,83	0	11.600	0	-11.600	0	10.400	0	-10.400
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	3.804.032,85	6.323.111,69	0,00	-2.519.078,84	3.713.700	6.696.100	0	-2.982.400	3.857.600	6.961.700	0	-3.104.100
361011	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	0,00	4.687,21	0,00	-4.687,21	0	28.500	0	-28.500	0	44.600	0	-44.600
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	54.322,55	44.592,80	-54.322,55	0	76.400	59.900	-76.400	0	15.800	0	-15.800
366010	Jugendzentrum	3.210,48	229.521,92	183.491,78	-226.311,44	5.100	480.700	267.000	-475.600	2.100	460.500	265.800	-458.400
421010	Förderung des Sports	0,00	219.353,84	0,00	-219.353,84	0	220.100	0	-220.100	0	269.700	0	-269.700
424010	Sportstätten	0,00	6.508,76	0,00	-6.508,76	0	18.200	0	-18.200	0	8.000	0	-8.000
424011	Sportzentrum Düsterlohe	52.500,00	103.402,22	0,00	-50.902,22	52.500	88.100	0	-35.600	52.500	97.700	0	-45.200
424012	Sportzentrum Heederbrook	41.260,45	96.249,04	5.099,00	-54.988,59	104.000	178.500	7.900	-74.500	78.400	110.200	100	-31.800
511010	Räumliche Planung und Entwicklung - ohne Schlossinselsanierung -	17.284,30	333.033,17	77.704,86	-315.748,87	17.300	115.900	78.700	-98.600	13.400	112.800	63.500	-99.400
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	22.192,79	14.070,26	0,00	8.122,53	19.500	17.300	0	2.200	21.000	30.900	0	-9.900
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	21.883,55	18.296,32	0,00	3.587,23	21.600	23.200	0	-1.600	23.000	32.100	0	-9.100
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	16.306,39	13.912,08	0,00	2.394,31	16.000	18.900	0	-2.900	16.000	28.100	0	-12.100
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	21.743,57	10.931,06	0,00	10.812,51	19.500	14.500	0	5.000	19.000	28.300	0	-9.300
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	44.780,31	26.865,95	0,00	17.914,36	45.000	39.400	0	5.600	39.500	36.400	0	3.100
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	23.730,72	9.490,90	0,00	14.239,82	25.000	16.300	0	8.700	30.000	25.500	0	4.500
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	18.263,88	9.541,95	0,00	8.721,93	18.000	33.500	0	-15.500	18.000	25.200	0	-7.200
522017	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	1.260,05	88.616,62	0,00	-87.356,57	15.000	15.300	0	-300	15.000	18.800	0	-3.800

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
522018	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17	0,00	84,15	0,00	-84,15	0	0	0	0	0	12.300	0	-12.300
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	372,18	0,00	-372,18	0	100	0	-100	0	100	0	-100
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	28.305,71	12.414,38	0,00	15.891,33	27.200	32.400	0	-5.200	16.400	59.000	0	-42.600
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	14.752,20	43.612,53	0,00	-28.860,33	13.400	27.800	0	-14.400	13.400	51.900	0	-38.500
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	16.933,55	16.586,57	0,00	346,98	16.800	24.200	0	-7.400	16.800	30.100	0	-13.300
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	2.203,85	52.497,79	0,00	-50.293,94	2.200	48.900	0	-46.700	2.200	55.900	0	-53.700
523060	historische Gebäude - Remise -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	-4.000	2.600	2.800	0	-200
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	477.464,08	0,00	0,00	477.464,08	410.700	0	0	410.700	331.200	1.100	0	330.100
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	10.580,17	76.847,94	0,00	-66.267,77	5.000	76.000	0	-71.000	5.000	78.400	0	-73.400
541010	Gemeindestraßen	280.924,87	1.193.009,26	0,00	-912.084,39	269.800	1.425.400	0	-1.155.600	299.400	1.894.000	0	-1.594.600
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.456,41	11.002,32	0,00	-9.545,91	1.400	11.100	0	-9.700	1.400	11.100	0	-9.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	3.116,13	9.132,05	0,00	-6.015,92	3.100	9.100	0	-6.000	1.400	5.500	0	-4.100
545010	Straßenreinigung	0,00	55.273,73	0,00	-55.273,73	0	43.300	0	-43.300	0	47.300	0	-47.300
551010	Öffentliches Grün	23.780,12	359.858,65	0,00	-336.078,53	32.200	461.800	0	-429.600	6.100	415.400	0	-409.300
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	3.131,16	56.268,85	0,00	-53.137,69	9.600	78.800	0	-69.200	17.100	87.400	0	-70.300
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	36.962,12	0,00	-36.836,10	100	27.000	0	-26.900	100	39.000	0	-38.900
561010	Klimaschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36.000	36.000	-36.000	0	56.500	56.500	-56.500
571010	Wirtschaftsförderung	38.981,10	111.404,62	107.561,08	-72.423,52	11.300	42.800	36.000	-31.500	1.700	44.700	37.700	-43.000
571011	Stadtmarketing	4.928,93	30.272,27	0,00	-25.343,34	0	63.900	0	-63.900	0	57.300	0	-57.300
573010	Marktwesen	22.972,58	101.752,66	18.987,49	-78.780,08	35.700	101.300	19.600	-65.600	35.600	110.800	100	-75.200
573030	Nelke-Stiftung	0,00	5.393,19	0,00	-5.393,19	20.400	21.500	0	-1.100	20.400	20.400	0	0
573040	Bauhof	1.163.146,32	1.187.077,28	952.468,67	-23.930,96	1.084.100	1.204.800	887.300	-120.700	1.230.500	1.251.100	946.600	-20.600

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	18.896,52	54.832,37	22.095,76	-35.935,85	20.000	131.600	42.000	-111.600	19.100	154.000	56.500	-134.900
573080	Erbschaft Mohr	0,00	916,70	0,00	-916,70	0	0	0	0	0	0	0	0
575010	Tourist - Information	38.856,40	80.981,01	71.095,29	-42.124,61	31.400	118.000	86.500	-86.600	13.600	33.200	22.000	-19.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.479.892,37	4.456.657,24	0,00	10.023.235,13	15.017.500	4.775.700	0	10.241.800	16.532.200	4.902.400	0	11.629.800
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.137,89	561.907,90	0,00	-549.770,01	111.600	718.800	0	-607.200	110.100	1.180.600	0	-1.070.500
Summe		**25.580.416,07**	**27.926.813,75**	**7.167.193,38**	**-2.346.397,68**	**27.358.900**	**30.282.400**	**7.205.500**	**-2.923.500**	**29.282.000**	**33.235.900**	**7.538.500**	**-3.953.900**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				**4.675.662**				**4.625.000**				**4.915.800**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				**452**				**439**				**466**	
Einwohner (Ew.)				**10.340**				**10.542**				**10.542**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Gemeindeorgane	38.345,04	234.422,35	-196.077,31	0,00	0,00	0,00	52.900	256.000	-203.100	0	0	0	52.200	260.400	-208.200	0	0	0
111020	Gleichstellungsbeauftragte	7.565,80	22.380,43	-14.814,63	0,00	0,00	0,00	7.400	35.800	-28.400	0	0	0	7.400	37.900	-30.500	0	0	0
111025	Datenschutz	5.977,40	14.450,74	-8.473,34	0,00	0,00	0,00	6.300	29.400	-23.100	0	0	0	22.600	38.500	-15.900	0	0	0
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	61.971,18	307.758,41	-245.787,23	0,00	0,00	0,00	70.600	344.200	-273.600	0	0	0	105.500	493.400	-387.900	0	0	0
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	324.047,16	907.461,27	-583.414,11	0,00	25.112,91	-25.112,91	185.400	1.199.200	-1.013.800	0	69.100	-69.100	221.200	1.370.300	-1.149.100	0	69.500	-69.500
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.760,30	30.093,77	-20.333,47	0,00	0,00	0,00	6.000	30.900	-24.900	0	0	0	9.500	48.400	-38.900	0	0	0
111070	Behindertenbeauftrage	1.269,12	3.317,88	-2.048,76	0,00	0,00	0,00	2.100	4.100	-2.000	0	0	0	1.600	3.300	-1.700	0	0	0
111080	Personal und Organisation	175.861,00	623.571,46	-447.710,46	0,00	0,00	0,00	202.200	924.300	-722.100	0	0	0	133.200	872.200	-739.000	0	0	0
111090	Beiräte	7.358,10	8.050,10	-692,00	0,00	0,00	0,00	0	8.400	-8.400	0	0	0	0	8.400	-8.400	0	0	0
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	178.713,83	647.574,49	-468.860,66	0,00	0,00	0,00	135.800	668.700	-532.900	0	0	0	133.800	666.500	-532.700	0	0	0
111110	Stadtkasse	6.387.773,96	6.896.434,75	-508.660,79	0,00	0,00	0,00	38.400	152.800	-114.400	0	0	0	39.000	197.800	-158.800	0	0	0
111120	Steuern und Gebühren	24.384,48	105.423,05	-81.038,57	0,00	0,00	0,00	30.700	110.300	-79.600	0	0	0	27.000	113.800	-86.800	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	42.914,03	129.862,91	-86.948,88	0,00	0,00	0,00	39.800	120.100	-80.300	0	0	0	39.700	124.300	-84.600	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	159.320,44	644.592,21	-485.271,77	140.680,00	1.732.989,66	-1.592.309,66	119.700	682.400	-562.700	1.825.000	9.415.500	-7.590.500	216.600	829.100	-612.500	1.920.000	8.715.500	-6.795.500
121010	Statistik und Wahlen	9.100,00	17.649,75	-8.549,75	0,00	0,00	0,00	7.100	20.900	-13.800	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	219.427,45	351.287,02	-131.859,57	0,00	0,00	0,00	182.900	378.600	-195.700	0	9.500	-9.500	191.700	433.100	-241.400	0	7.500	-7.500
122020	Bürgerservice	380,00	69.284,82	-68.904,82	0,00	0,00	0,00	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
122030	Standesamt	27.457,08	85.218,25	-57.761,17	0,00	0,00	0,00	20.000	82.700	-62.700	0	0	0	20.000	84.900	-64.900	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	26.720,77	351.407,41	-324.686,64	44.842,44	101.949,43	-57.106,99	12.500	278.300	-265.800	315.000	922.800	-607.800	18.100	429.600	-411.500	0	411.400	-411.400
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	7.818,26	-7.818,26	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	63.612,68	350.910,27	-287.297,59	8.230,67	50.224,31	-41.993,64	60.000	371.800	-311.800	37.000	53.000	-16.000	60.000	399.400	-339.400	59.300	74.100	-14.800

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211011	Sporthalle Heederbrook	48.713,19	101.489,10	-52.775,91	0,00	30.589,32	-30.589,32	65.700	193.500	-127.800	34.900	113.800	-78.900	65.700	201.100	-135.400	0	0	0
211012	Turnhalle Heederbrook	17.853,31	27.511,62	-9.658,31	0,00	0,00	0,00	28.300	36.900	-8.600	6.000	500	5.500	28.300	57.000	-28.700	0	0	0
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	506.225,96	718.243,32	-212.017,36	32.061,34	121.282,14	-89.220,80	472.500	803.300	-330.800	391.100	476.800	-85.700	472.500	904.200	-431.700	324.200	61.200	263.000
217011	Turnhalle beim Gymnasium	16.817,75	32.084,92	-15.267,17	0,00	11.492,41	-11.492,41	46.000	267.600	-221.600	14.900	51.400	-36.500	46.000	78.700	-32.700	0	0	0
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	71.349,00	-71.349,00	0,00	0,00	0,00	0	64.000	-64.000	0	0	0	0	68.000	-68.000	0	0	0
218200	Gottfried-Semper-Schule	615.611,62	948.251,95	-332.640,33	39.239,25	53.561,30	-14.322,05	515.800	1.060.300	-544.500	280.500	204.000	76.500	515.200	1.296.100	-780.900	289.500	801.400	-511.900
218201	Turnhalle Schulstraße 6	10.984,35	61.459,31	-50.474,96	0,00	19.874,71	-19.874,71	19.100	91.000	-71.900	3.500	2.000	1.500	19.100	122.800	-103.700	0	0	0
218202	Sporthalle Schulstraße 9	58.258,67	130.582,30	-72.323,63	0,00	9.727,96	-9.727,96	95.200	173.300	-78.100	10.000	203.000	-193.000	95.200	213.700	-118.500	0	0	0
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)	73.680,96	256.212,69	-182.531,73	0,00	37.345,84	-37.345,84	82.000	257.400	-175.400	36.400	46.900	-10.500	80.000	305.300	-225.300	53.000	15.500	37.500
241010	Schülerbeförderung	149.502,41	183.329,25	-33.826,84	0,00	0,00	0,00	209.000	286.000	-77.000	0	0	0	20.000	80.000	-60.000	0	0	0
243010	Schulsozialarbeit	129.632,54	237.523,16	-107.890,62	0,00	862,47	-862,47	135.500	248.200	-112.700	0	1.500	-1.500	109.500	275.200	-165.700	0	1.500	-1.500
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	71.065,21	303.730,34	-232.665,13	595,00	44.792,50	-44.197,50	0	286.800	-286.800	0	31.200	-31.200	0	348.500	-348.500	0	7.700	-7.700
243030	Allgemeine Schulverwaltung	125.931,57	340.911,86	-214.980,29	0,00	0,00	0,00	41.500	108.900	-67.400	0	0	0	50.200	130.400	-80.200	0	7.000	-7.000
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	610,23	28.075,34	-27.465,11	0,00	1.221,18	-1.221,18	2.000	48.100	-46.100	0	8.700	-8.700	1.800	47.900	-46.100	0	11.900	-11.900
252020	Archiv	49.550,25	87.080,93	-37.530,68	0,00	278,72	-278,72	50.400	108.700	-58.300	0	300	-300	75.900	105.300	-29.400	0	0	0
271010	Volkshochschule	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0	22.500	-22.500	0	0	0	0	22.500	-22.500	0	0	0
272010	Stadtbücherei	42.965,75	260.438,32	-217.472,57	21.707,00	37.555,92	-15.848,92	54.200	312.100	-257.900	0	328.300	-328.300	50.400	405.100	-354.700	0	107.800	-107.800
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	80,00	3.618,56	-3.538,56	0,00	0,00	0,00	600	8.100	-7.500	0	0	0	600	8.100	-7.500	0	0	0
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	203.191,29	357.162,71	-153.971,42	0,00	0,00	0,00	219.600	324.100	-104.500	0	0	0	266.800	348.300	-81.500	0	0	0
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	149.050,13	150.367,35	-1.317,22	0,00	0,00	0,00	164.400	164.500	-100	0	0	0	136.600	138.700	-2.100	0	0	0
313101	Hilfe für Asylbewerber	356.682,94	442.260,59	-85.577,65	0,00	2.281,22	-2.281,22	154.500	484.000	-329.500	0	15.000	-15.000	209.500	599.100	-389.600	0	20.000	-20.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000	309.200	15.800	0	20.000	-20.000
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	0,00	10.539,42	-10.539,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	8.262,83	-8.262,83	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	9.400	-9.400	0	0	0
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	309.206,20	300.237,20	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	3.689.056,95	6.272.919,70	-2.583.862,75	1.566.000,00	2.327.369,72	-761.369,72	3.676.400	6.541.200	-2.864.800	718.200	675.000	43.200	3.800.000	6.759.100	-2.959.100	0	1.030.000	-1.030.000
361011	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	0,00	860,74	-860,74	0,00	0,00	0,00	0	28.500	-28.500	0	0	0	0	44.600	-44.600	0	0	0
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	54.931,25	-54.931,25	0,00	0,00	0,00	0	76.400	-76.400	0	0	0	0	15.800	-15.800	0	0	0
366010	Jugendzentrum	1.738,37	222.016,74	-220.278,37	0,00	3.127,04	-3.127,04	3.000	470.500	-467.500	0	11.000	-11.000	0	450.800	-450.800	0	10.000	-10.000
421010	Förderung des Sports	0,00	209.996,86	-209.996,86	0,00	0,00	0,00	0	211.000	-211.000	0	150.000	-150.000	0	260.400	-260.400	0	0	0
424010	Sportstätten	31.094,21	35.394,71	-4.300,50	0,00	0,00	0,00	0	15.500	-15.500	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
424011	Sportzentrum Düsterlohe	27.500,00	44.684,37	-17.184,37	0,00	0,00	0,00	27.500	26.000	1.500	0	0	0	27.500	35.700	-8.200	0	52.200	-52.200
424012	Sportzentrum Heederbrook	31.678,63	53.778,37	-22.099,74	0,00	0,00	0,00	32.600	60.900	-28.300	256.000	646.400	-390.400	32.600	73.700	-41.100	0	350.000	-350.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung - ohne Schlossinselsanierung -	17.284,30	324.657,09	-307.372,79	0,00	47.408,28	-47.408,28	17.300	115.900	-98.600	0	127.900	-127.900	13.400	112.800	-99.400	0	164.000	-164.000
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	22.284,79	6.127,79	16.157,00	0,00	314,65	-314,65	19.500	11.000	8.500	0	0	0	21.000	24.600	-3.600	0	0	0
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	21.617,67	8.958,64	12.659,03	0,00	314,65	-314,65	21.600	13.300	8.300	0	0	0	23.000	22.100	900	0	0	0
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	15.306,39	5.166,17	10.140,22	0,00	348,52	-348,52	15.000	10.400	4.600	0	0	0	15.000	19.500	-4.500	0	0	0
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	21.743,57	6.729,69	15.013,88	0,00	0,00	0,00	19.500	11.700	7.800	0	0	0	19.000	25.500	-6.500	0	0	0
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	44.689,15	13.978,33	30.710,82	0,00	0,00	0,00	45.000	26.900	18.100	0	0	0	39.500	23.900	15.600	0	0	0
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	20.961,95	7.637,63	13.324,32	0,00	314,65	-314,65	25.000	16.000	9.000	0	0	0	30.000	25.100	4.900	0	0	0
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	18.287,41	2.949,81	15.337,60	0,00	314,65	-314,65	18.000	27.300	-9.300	0	0	0	18.000	18.900	-900	0	0	0
522017	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	2.520,05	87.702,16	-85.182,11	0,00	314,65	-314,65	15.000	15.300	-300	0	0	0	15.000	18.700	-3.700	0	0	0
522018	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.300	-12.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	372,18	-372,18	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	22.619,09	5.920,86	16.698,23	0,00	0,00	0,00	21.600	25.000	-3.400	0	0	0	10.800	51.500	-40.700	0	120.000	-120.000
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	8.878,83	22.252,89	-13.374,06	0,00	0,00	0,00	7.600	16.400	-8.800	0	0	0	7.600	31.300	-23.700	0	0	0
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	7.687,10	4.197,84	3.489,26	0,00	0,00	0,00	7.500	12.800	-5.300	0	0	0	7.500	18.700	-11.200	0	0	0
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	0,00	616,24	-616,24	0,00	0,00	0,00	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
523060	historische Gebäude - Remise -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	2.600	2.800	-200	0	0	0
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	477.464,08	0,00	477.464,08	3.155.286,00	3.155.286,00	0,00	410.700	0	410.700	608.000	608.000	0	331.200	0	331.200	607.400	607.400	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	5.558,31	44.333,95	-38.775,64	0,00	576,10	-576,10	100	42.400	-42.300	0	0	0	100	43.600	-43.500	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	200.223,48	454.351,83	-254.128,35	1.022.849,50	1.082.029,04	-59.179,54	8.800	668.500	-659.700	444.000	2.771.500	-2.327.500	8.800	1.088.300	-1.079.500	396.000	3.726.300	-3.330.300
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	93.000	-93.000	0	0	0	0	15.000	-15.000
545010	Straßenreinigung	0,00	14.305,23	-14.305,23	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	22.980,73	69.973,12	-46.992,39	0,00	9.563,65	-9.563,65	10.600	97.200	-86.600	0	103.800	-103.800	5.600	108.800	-103.200	9.000	129.000	-120.000
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	3.131,16	44.208,20	-41.077,04	0,00	0,00	0,00	9.600	60.300	-50.700	0	352.000	-352.000	9.600	60.100	-50.500	720.000	800.000	-80.000
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0
561010	Klimaschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	56.500	-56.500	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	37.136,80	110.226,58	-73.089,78	0,00	0,00	0,00	11.300	40.000	-28.700	0	0	0	0	41.900	-41.900	0	0	0
571011	Stadtmarketing	5.198,93	24.560,27	-19.361,34	0,00	0,00	0,00	0	63.900	-63.900	0	0	0	0	57.300	-57.300	0	0	0
573010	Marktwesen	22.920,58	47.490,45	-24.569,87	0,00	0,00	0,00	35.700	58.400	-22.700	0	0	0	35.600	43.600	-8.000	0	0	0
573030	Nelke-Stiftung	0,00	5.393,19	-5.393,19	0,00	0,00	0,00	13.600	7.900	5.700	0	0	0	13.600	6.800	6.800	0	0	0
573040	Bauhof	128.063,33	1.073.670,56	-945.607,23	8.682,90	156.518,83	-147.835,93	110.900	1.065.700	-954.800	1.000	379.000	-378.000	103.600	1.137.700	-1.034.100	36.000	372.900	-336.900
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	13.317,67	38.090,62	-24.772,95	0,00	500,01	-500,01	14.700	116.600	-101.900	0	30.500	-30.500	13.700	137.500	-123.800	0	50.500	-50.500

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573080	Erbschaft Mohr	0,00	916,70	-916,70	98.848,42	0,00	98.848,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575010	Tourist - Information	38.856,40	80.408,87	-41.552,47	0,00	869,00	-869,00	19.900	98.600	-78.700	0	5.000	-5.000	2.100	31.500	-29.400	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.523.818,01	4.413.973,83	10.109.844,18	0,00	0,00	0,00	15.017.500	4.775.700	10.241.800	0	0	0	16.532.200	4.902.400	11.629.800	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.296,09	510.844,32	-498.548,23	18.982,86	0,00	18.982,86	9.100	731.400	-722.300	19.300	0	19.300	7.600	1.214.000	-1.206.400	18.700	0	18.700
Summe		**30.203.614,20**	**31.222.789,45**	**-1.019.175,25**	**6.158.005,38**	**9.066.311,44**	**-2.908.306,06**	**23.180.800**	**26.766.200**	**-3.585.400**	**5.000.800**	**17.906.400**	**-12.905.600**	**25.013.700**	**29.593.500**	**-4.579.800**	**4.433.100**	**17.759.300**	**-13.326.200**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	50.662,24

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,60	0	**0**	0	0	0
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Städtepartnerschaft Einnahmen aus verschiedenen Aktionen (z.B. Verkaufsständen auf Veranstaltungen) Erhöhter Ansatz in 2020 / 2021 aufgurnd Jubiläum 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Aufgurnd der Corona-Pandemie wurde das Jubiläum aus 2020 in das Jahr 2021 verschoben. In 2021 konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden und soll nun schlussendlich auch nicht mehr statt finden.	186,60	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.089,34	52.900	**52.200**	52.200	52.200	52.200
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	33.272,80	41.200	**40.900**	40.900	40.900	40.900
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sitzungsgelder Erläuterungen: Ansatz 2019: 700,00 € Erstattungen der Stadtwerke Sitzungsgelder Werkausschuss und ggf. Gesellschafterversammlung	840,00	700	**700**	700	700	700
		111010.448501 Erst. verb. Unternehmen SW Barmstedt; Rechtsber. im Rahme Beteiligungsverwaltung Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung Erstattung der Stadtwerke (Korrespondiert mit PSK 111010.543107)	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.014,60	0	**0**	0	0	0
		111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltu ngsaufwand (private Personen) Erläuterungen: Für die Benutzung des Kaffeeautomaten zahlen die Mitarbeiter einen Betrag von 0,20 € je Tasse.	961,94	1.000	**600**	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**38.275,94**	**52.900**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
50	11	Personalaufwendungen	171.504,69	165.900	**163.700**	168.700	173.800	179.000
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	93.534,38	94.900	**97.900**	100.900	103.900	107.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	77.970,31	71.000	**65.800**	67.800	69.900	72.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537,64	11.200	**14.600**	11.200	11.300	12.400
		111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume -	3.081,92	3.200	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtl. Tätige Erläuterungen: Kommunalwahl 2023	0,00	1.000	**3.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Städtepartnerschaft Sachkosten Grundbetrag = 3.500,- € Erhöhter Ansatz in 2020 / 2021 aufgurnd Jubiläum 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Aufgurnd der Corona-Pandemie wurde das Jubiläum aus 2020 in das Jahr 2021 verschoben. In 2021 konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden und soll nun schlussendlich auch nicht mehr statt finden.	464,99	3.500	**3.500**	3.500	3.500	4.500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen Erläuterungen: Repräsentationen/Ehrungen Kommunalwahl 2023	1.990,73	3.500	**5.000**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.514,39	78.900	**82.100**	82.100	82.200	82.200
		111010.542100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz Erläuterungen: Anpassung wegen neuem Ausschuss für Klima, Nchhaltigkeit und Naturschutz ab 2022 Höhe der Gelder abhängig von der Anzahl der Sitzungen	49.885,00	52.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte und Dienste Verfügungsm. Bürgermeisterin Erläuterungen: Anpassung nach den Ergebnissen 2020 und 2021	1.733,65	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111010.542901 Sonst. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte u. Dienste Verfügungsm. Bürgervorsteher Erläuterungen: Kommunalwahl 2023 Verabschiedung ausgeschiedener Stadtvertreter/innen	50,00	800	**1.000**	800	800	800
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 1.300 €	52,30	1.300	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		111010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts. u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Gemeindegremien Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.000,00 € Anpassung an das Vorjahr	4.519,38	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung Ansatz anhand von Stadtvertretungsbeschluss am 21.04.2020 50 % Erstattung durch die Stadtwerke (Korrespondiert mit PSK 111010.448501)	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	2.659,58	1.000	**2.800**	2.900	3.000	3.000
		111010.543109 Geschäftsaufwendungen Stadtradeln	600,00	0	**0**	0	0	0
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 800,00 €	648,00	800	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.366,48	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.556,72**	**256.000**	**260.400**	**262.000**	**267.300**	**273.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-203.280,78**	**-203.100**	**-208.200**	**-209.800**	**-215.100**	**-221.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-203.280,78**	**-203.100**	**-208.200**	**-209.800**	**-215.100**	**-221.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-203.280,78**	**-203.100**	**-208.200**	**-209.800**	**-215.100**	**-221.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	255,70	0	**0**		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,70	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.089,34	52.900	**52.200**		52.200	52.200	52.200	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.272,80	41.200	**40.900**		40.900	40.900	40.900	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	840,00	700	**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.014,60	0	**0**		0	0	0	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,94	1.000	**600**		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.345,04**	**52.900**	**52.200**		**52.200**	**52.200**	**52.200**	
70	10	Personalauszahlungen	171.535,07	165.900	**163.700**		168.700	173.800	179.000	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.564,76	94.900	**97.900**		100.900	103.900	107.000	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	77.970,31	71.000	**65.800**		67.800	69.900	72.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,56	11.200	**14.600**		11.200	11.300	12.400	
		111010.723200 Leasing	3.095,84	3.200	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**3.000**		1.000	1.000	1.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	464,99	3.500	**3.500**		3.500	3.500	4.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.770,73	3.500	**5.000**		3.500	3.500	3.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.555,72	78.900	**82.100**		82.100	82.200	82.200	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.887,50	52.000	**53.000**		53.000	53.000	53.000	
		111010.742900 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Diensten Kosten Arbeitnehmerüberl.	1.300,53	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	800	**1.000**		800	800	800	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	52,30	1.300	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	4.519,38	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	2.498,01	1.000	**2.800**		2.900	3.000	3.000	
		111010.743109 Geschäftsauszahlungen	600,00	0	**0**		0	0	0	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,00	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.422,35**	**256.000**	**260.400**		**262.000**	**267.300**	**273.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-196.077,31**	**-203.100**	**-208.200**		**-209.800**	**-215.100**	**-221.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-196.077,31**	**-203.100**	**-208.200**	**0**	**-209.800**	**-215.100**	**-221.400**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,80	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	7.565,80	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.565,80**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
50	11	Personalaufwendungen	21.652,39	33.400	**35.100**	36.300	37.400	38.500
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wurde die Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.	16.921,48	25.900	**27.600**	28.500	29.300	30.200
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,78	1.800	**1.800**	1.900	2.000	2.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.662,13	5.700	**5.700**	5.900	6.100	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,92	0	**0**	0	0	0
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einstellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 2020/2021	326,92	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,96	2.400	**2.800**	3.000	3.100	3.100
		111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände) Erläuterungen: Die Geschäftsausgaben werden nun unter 10/111020.543108 erfasst.	395,16	2.000	**200**	200	200	200
		111020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Dienstsmartphone wird nicht benötigt. Die Nummer wurde an den Bauhof vergeben	4,80	0	**0**	0	0	0
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Einmal in Jahr findet die Bundeskonferrenz der GB's (Ort variiert jedes Jahr) statt und zu dem sind weitere Veranstaltungen mit freuenrelevanten Themen bundesweit verstreut	0,00	400	**600**	700	700	700
		111020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.379,27**	**35.800**	**37.900**	**39.300**	**40.500**	**41.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.813,47**	**-28.400**	**-30.500**	**-31.900**	**-33.100**	**-34.200**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.813,47**	**-28.400**	**-30.500**	**-31.900**	**-33.100**	**-34.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.813,47**	**-28.400**	**-30.500**	**-31.900**	**-33.100**	**-34.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,80	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.565,80	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.565,80**	**7.400**	**7.400**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	
70	10	Personalauszahlungen	21.652,39	33.400	**35.100**		36.300	37.400	38.500	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.921,48	25.900	**27.600**		28.500	29.300	30.200	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,78	1.800	**1.800**		1.900	2.000	2.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.662,13	5.700	**5.700**		5.900	6.100	6.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,92	0	**0**		0	0	0	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	326,92	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401,12	2.400	**2.800**		3.000	3.100	3.100	
		111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	395,16	2.000	**200**		200	200	200	
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen	5,96	0	**0**		0	0	0	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	**600**		700	700	700	
		111020.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.380,43**	**35.800**	**37.900**		**39.300**	**40.500**	**41.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.814,63**	**-28.400**	**-30.500**		**-31.900**	**-33.100**	**-34.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.814,63**	**-28.400**	**-30.500**	**0**	**-31.900**	**-33.100**	**-34.200**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,40	6.300	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		111025.448200 Erst. v. Gden/GV ZV Seniorenheim f. Datenschutz Kommunit	0,00	0	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		111025.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	5.977,40	6.300	**0**	0	0	0
		111025.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	0	**6.100**	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.977,40**	**6.300**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
50	11	Personalaufwendungen	50,74	13.500	**0**	0	0	0
		111025.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Dienstleistung behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r wird über kommunit bezogen.	0,00	10.100	**0**	0	0	0
		111025.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**0**	0	0	0
		111025.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,74	2.500	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.360,00	15.900	**38.500**	38.500	38.500	38.500
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Hierin enthalten ist der Datenschutz der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen sowie des Seniorenheim Rantzau. Zusätzlich wurde eine Preissteigerung und eine mögliche MwSt-Pflicht bei kommunit berücksichtig Weitere Erläuterungen siehe bei 111040.545300	14.400,00	15.900	**38.500**	38.500	38.500	38.500
		111025.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	960,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.410,74**	**29.400**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.433,34**	**-23.100**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.433,34**	**-23.100**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.433,34**	**-23.100**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,40	6.300	**22.600**		22.600	22.600	22.600	
		111025.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		111025.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.977,40	6.300	**0**		0	0	0	
		111025.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	0	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.977,40**	**6.300**	**22.600**		**22.600**	**22.600**	**22.600**	
70	10	Personalauszahlungen	50,74	13.500	**0**		0	0	0	
		111025.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.100	**0**		0	0	0	
		111025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**0**		0	0	0	
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,74	2.500	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.400,00	15.900	**38.500**		38.500	38.500	38.500	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	14.400,00	15.900	**38.500**		38.500	38.500	38.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.450,74**	**29.400**	**38.500**		**38.500**	**38.500**	**38.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.473,34**	**-23.100**	**-15.900**		**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.473,34**	**-23.100**	**-15.900**	**0**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.971,18	70.600	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	59.481,40	70.600	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		111031.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.489,78	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.971,18**	**70.600**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
50	11	Personalaufwendungen	267.182,14	326.600	**475.800**	490.400	505.000	520.200
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.780,69	75.400	**85.100**	87.700	90.300	93.000
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))	88.535,35	151.900	**263.400**	271.400	279.500	287.900
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.396,21	56.400	**57.300**	59.100	60.800	62.700
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.487,09	10.100	**16.500**	17.000	17.600	18.100
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.982,80	32.800	**53.500**	55.200	56.800	58.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.469,04	17.600	**17.600**	17.700	17.700	17.700
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Neuer Ansatz: 11.600 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz PI 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	11.364,23	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,-- €	408,88	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		111031.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Verw.Leitung Erläuterungen: Ansatz 2022: 5.000	20.341,40	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111031.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.354,53	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.364,23	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Neuer Ansatz: 11.600 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz PI 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	11.364,23	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**302.651,18**	**344.200**	**493.400**	**508.100**	**522.700**	**537.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-240.680,00**	**-273.600**	**-387.900**	**-402.600**	**-417.200**	**-432.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-240.680,00**	**-273.600**	**-387.900**	**-402.600**	**-417.200**	**-432.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-240.680,00**	**-273.600**	**-387.900**	**-402.600**	**-417.200**	**-432.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.971,18	70.600	**105.500**		105.500	105.500	105.500	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59.481,40	70.600	**105.500**		105.500	105.500	105.500	
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.489,78	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**61.971,18**	**70.600**	**105.500**		**105.500**	**105.500**	**105.500**	
70	10	Personalauszahlungen	275.643,90	326.600	**475.800**		490.400	505.000	520.200	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.242,45	75.400	**85.100**		87.700	90.300	93.000	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.535,35	151.900	**263.400**		271.400	279.500	287.900	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.396,21	56.400	**57.300**		59.100	60.800	62.700	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.487,09	10.100	**16.500**		17.000	17.600	18.100	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.982,80	32.800	**53.500**		55.200	56.800	58.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.114,51	17.600	**17.600**		17.700	17.700	17.700	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.364,23	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	408,88	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	20.341,40	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**307.758,41**	**344.200**	**493.400**		**508.100**	**522.700**	**537.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-245.787,23**	**-273.600**	**-387.900**		**-402.600**	**-417.200**	**-432.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-245.787,23**	**-273.600**	**-387.900**	**0**	**-402.600**	**-417.200**	**-432.400**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.009,94	16.000	**16.400**	16.400	16.400	16.400
		111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.009,94	16.000	**16.400**	16.400	16.400	16.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		111040.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,00	3.600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	550,00	100	**0**	0	0	0
		111040.446100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	2.611,00	3.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.524,69	181.700	**218.900**	213.900	213.900	213.900
		111040.448102 Erstattungen vom Kreis	294,00	0	**0**	0	0	0
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	52.041,00	45.900	**81.300**	81.300	81.300	81.300
		111040.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen Erläuterungen: Rückwirkende anteilige Kostenerstattung der KommunIT-Umlage in Höhe von 22 % für die Jahre 2019 und 2020 an die Stadt Barmstedt 134.200 EUR (22% von 609.940,94 EUR) Ab 2021 jährlich 84.700 EUR (22 % von 385.000 EUR)	219.778,60	84.700	**128.400**	128.400	128.400	128.400
		111040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Zusatz-Dienstleistungen für den WUV Pinneberg.	25,31	0	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		111040.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erstattung Stadtwerke Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband-wird auf dem Produktsachkonto 111080.448501 beplant.	231,60	0	**0**	0	0	0
		111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.674,44	0	**0**	0	0	0
		111040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	740,82	0	**0**	0	0	0
		111040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	35,76	0	**0**	0	0	0
		111040.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	809,10	0	**0**	0	0	0
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung	1.237,75	100	**100**	100	100	100
		111040.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	562,91	0	**0**	0	0	0
		111040.448702 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.860,43	0	**0**	0	0	0
		111040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen; Druckerkosten v. Einrichtungen Erläuterungen: Seit 2022 werden Druck- und Kopierkosten über die kommunit-Umlage erstattet.	31.870,16	36.000	**0**	0	0	0
		111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgr. PEK Erläuterungen: verringerte Nutzung des Angebotes	11.880,47	15.000	**5.000**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen; z.B. überzahlte Rechnungen	6.151,74	0	**0**	0	0	0
		111040.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattun	300,00	0	**200**	200	200	200
		111040.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	30,60	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**348.695,63**	**201.400**	**237.600**	**232.600**	**232.600**	**232.600**
50	11	Personalaufwendungen	205.677,76	356.700	**395.200**	407.400	419.400	432.100
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.760,39	32.700	**60.500**	62.400	64.200	66.200
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung von 2 Mitarbeitern/innen.	120.603,29	233.500	**231.900**	238.900	246.100	253.500
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.926,75	24.500	**40.700**	42.000	43.200	44.500
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.840,69	15.600	**14.700**	15.200	15.600	16.100
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.546,64	50.400	**47.400**	48.900	50.300	51.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.271,55	268.700	**299.900**	239.600	245.800	252.500
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 40.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge15.000 €), Bodenbeläge 8.000,-€,, energ. Flachdachsanierung mit Sekuranten u. Prüfung Statik für PV(3. OG) 50.000,-€, Schornsteinsanierung 3.300,-€, E-Anschluss Beamer 1.OG 700,-€ Rettungsweg 1. OG 13.000,- , Brandmeldeanlage Rathaus 10.000,-€ Blitzschutzarbeiten nach Wartung 10.000,-€ Umbau EG (Personalküche und Büro) 20.000 € e-check ortsfest 10.000 € hydraulischer abgleich 10.000 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	25.686,22	54.000	**122.500**	60.000	65.000	70.000
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: z.B. Anmietung Aktenlager und Garagen Neuanmietung Garagen und Lagerflächen im Schusterring € 20.000,- nicht mehr aktuell	23.466,42	45.700	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW Erläuterungen: Preiserhöhung da wir mehr Telefonanlagen anmieten mussten	2.891,95	3.800	**3.600**	3.800	3.900	4.000
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge Erläuterungen: Leasingkosten Dienstfahrzeuge Ansatz 2019: 12.000€	7.901,49	14.500	**16.200**	16.700	17.200	17.800
		111040.523103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge PEK Erläuterungen: Anzahl der Fahrzeuge hat sich reduziert	10.116,50	11.000	**2.300**	2.400	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.523200 Leasing Drucker Erläuterungen: Druckerleasing läuft seit 10/2021 über die kommunit-Umlage.	107.115,64	52.000	**0**	0	0	0
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Fremdreinigung als Vertretung 7400 € Glasreinigung 1700 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	5.546,34	6.500	**9.100**	9.500	9.100	9.100
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	14.549,00	17.400	**57.200**	57.200	57.200	57.200
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallbeseitigung Erläuterungen: Containerabfuhr zu erwartender Preissteigerungen um 15%	1.509,92	2.000	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.770,17	3.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	12.831,84	15.000	**28.600**	28.600	28.600	28.600
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	561,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel, zu erwartende Kostensteigerung von 30%	2.255,53	6.000	**8.000**	8.200	8.500	8.800
		111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	1.685,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.174,52	7.500	**8.000**	8.300	8.500	8.800
		111040.525101 Haltung von Fahrzeugen PEK Erläuterungen: Unterhaltung und Reparaturkosten Leasingfahrzeuge; variable Nutzung - Anpassung an tatsächlichen Aufwand; Deckung 111040-448801; teilweise Ersatz durch Versicherung oder Schadenersatz	9.330,90	5.000	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeine EDV- Schulungen: 2.000 Euro EDV-Schulungen aufgrund neuer Software: 23.600 Euro Ansatz 2020: 22.000 Euro	1.773,10	0	**0**	0	0	0
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 150 €, EDV Erläuterungen: EDV-Bedarf Ansatz 2023: 1.200 Euro	4.175,40	6.200	**6.200**	6.400	6.600	6.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie Erläuterungen: Beschaffung Covid-Schutzmaßnahmen 2023 10.000,- aus SB Personal/Arbeitsschutz	20.930,61	16.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.315,48	63.800	**61.400**	59.100	55.700	50.600
		111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	8.140,22	6.500	**5.700**	5.700	5.700	5.400
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-	12.563,81	15.300	**13.800**	11.500	9.900	5.100
		111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	36.186,94	35.500	**35.400**	35.400	35.400	35.400
		111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,57	1.900	**1.900**	1.900	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486.731,74	573.800	**675.200**	695.600	716.300	737.500
		111040.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	0	**0**	0	0	0
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 14.000 Euro	7.708,68	14.000	**12.600**	13.000	13.400	13.800
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 10.000 € Miete Telefonanlage Rathaus 3.500,00 EUR	11.680,92	11.800	**11.200**	11.500	11.900	12.200
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 38.000 € (bisher 067, 061-600, 061-652) Planung IT 2022: 17.000,00 EUR Telefongebühren: 12.500,00 EUR DE-Mail: 500,00 EUR Vodafone: 4.000,00 EUR	36.150,30	38.500	**43.000**	44.300	45.700	47.000
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Der Ansatz für Bekanntmachungen wurde in das Produkt 111050 verschoben.	26.899,08	20.000	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	44,04	200	**0**	0	0	0
		111040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700€	1.588,27	1.800	**1.400**	1.500	1.500	1.600
		111040.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren Ansatz 2021: 1.600 Euro	952,88	1.600	**1.800**	1.900	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Homepage - zukünftig 111050.543112	1.652,41	0	**0**	0	0	0
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlichen Kosten für die Elektronikversicherung angepasst.	1.742,35	700	**1.300**	1.400	1.400	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die vorläufige Umlage 2023 beträgt ohne Datenschutz: 457.300 Euro In der Umlage sind die Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage nicht enthalten. Diese werden im Folgejahr rückwirkend abngerechnet. Folgende Beträge wurden zusätzlich zur Umlage eingeplant: Einmalumlage: 13.000 Euro Wartungsumlage: 8.000 Euro Investitionsumlage: 26.000 Euro Projekte: 39.600 Euro IT-Sicherheit: 5.500 Euro MwSt: 38.400 Euro Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hat sich kommunit noch in der Klärung befunden, ob eine Befreiung der MwSt besteht. Entsprechende Haushaltsmittel wurden für den Fall einer MwSt-Pflicht berücksichtigt. Darin enthalten ist der DatenschutzUmlage 2022: 480.000 Euro Die Umlage setzt sich zusammen aus einer Steigerung von 3% gegenüber dem Jahr 2021(ohne Berücksichtigung der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage) : 399.800 Euro Zusätzlich berücktigt wurden: - WUV-Pinneberg: 3.800 Euro - Form Solution: 9.600 Euro - Investitionsumlage 2022 (Stand 8/21): 35.000 Euro - Einmalumlage 2022: 6.000 Euro - Druck&Kopie 2022: 12.000 Euro - iPads Sitzungsmanagement 2022: 8.400 Euro - Tablethüllen 2022: 5.400 Euro Die Umlage 2021 (ohne Berücksichtigung der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage): 388.132,43 Euro Die Umlage setzte sich wie folgt zusammen: Baisibetrieb: 182.003,29 euro Gemeinkosten: 79.063,08 Euro Individualumlage für - Wartungen, WAN, Druck&Kopie sowie Investionen: 81.544,99 Euro - sonstige Dienstleistunge, e-Goverment und Fachanwendungen: 45.521,07 Euro In der Umlage2021 nicht enthalten waren: - Investitionsumlage (Stand8/21): 18.300 Euro - Einmalumlage (Stand 8/21): 4.700 Euro - WUV-Pinneberg (Übernahme 08/21) entfallen anteilig:1300 Euro - Druck&Kopie (anteilig für 2021): 2.000 Euro In der Umlage 2020 war erstmalig der behördliche Datenschutz. Für die Schul-IT gab es 2021 erstmalig eine eigene Umlage von kommunit.	364.563,24	480.000	**587.800**	605.500	623.600	642.300
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke.	6.686,00	5.200	**6.900**	7.200	7.400	7.600
		111040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	25.563,57	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.015.996,53**	**1.263.000**	**1.431.700**	**1.401.700**	**1.437.200**	**1.472.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-667.300,90**	**-1.061.600**	**-1.194.100**	**-1.169.100**	**-1.204.600**	**-1.240.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-667.300,90**	**-1.061.600**	**-1.194.100**	**-1.169.100**	**-1.204.600**	**-1.240.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.350,29	33.000	**31.000**	31.000	32.000	32.000
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	30.350,29	33.000	**31.000**	31.000	32.000	32.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-697.651,19**	**-1.094.600**	**-1.225.100**	**-1.200.100**	**-1.236.600**	**-1.272.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.315,48	63.800	**61.400**	59.100	55.700	50.600
571 + 574	111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	8.140,22	6.500	**5.700**	5.700	5.700	5.400
571 + 574	111040.571101 Abschreibungen -GWG-	12.563,81	15.300	**13.800**	11.500	9.900	5.100
571 + 574	111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	36.186,94	35.500	**35.400**	35.400	35.400	35.400
571 + 574	111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,57	1.900	**1.900**	1.900	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.009,94	16.000	**16.400**	16.400	16.400	16.400
571 + 574	111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.009,94	16.000	**16.400**	16.400	16.400	16.400
	Nettoabschreibungsaufwand	47.305,54	47.800	**45.000**	42.700	39.300	34.200
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,55	3.600	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	550,00	100	**0**		0	0	0	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	3.806,55	3.500	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.690,61	181.700	**218.900**		213.900	213.900	213.900	
		111040.648102 Erstattungen vom Land	294,00	0	**0**		0	0	0	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	52.041,00	45.900	**81.300**		81.300	81.300	81.300	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	208.104,37	84.700	**128.400**		128.400	128.400	128.400	
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25,31	0	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	231,60	0	**0**		0	0	0	
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.674,44	0	**0**		0	0	0	
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	776,58	0	**0**		0	0	0	
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	809,10	0	**0**		0	0	0	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.244,64	100	**100**		100	100	100	
		111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	956,17	0	**0**		0	0	0	
		111040.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.860,43	0	**0**		0	0	0	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.870,16	36.000	**0**		0	0	0	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	12.320,47	15.000	**5.000**		0	0	0	
		111040.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	6.151,74	0	**0**		0	0	0	
		111040.648805 Erstattungen übri. Bereiche	300,00	0	**200**		200	200	200	
		111040.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	30,60	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**324.047,16**	**185.400**	**221.200**		**216.200**	**216.200**	**216.200**	
70	10	Personalauszahlungen	206.604,47	356.700	**395.200**		407.400	419.400	432.100	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.687,10	32.700	**60.500**		62.400	64.200	66.200	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.603,29	233.500	**231.900**		238.900	246.100	253.500	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.926,75	24.500	**40.700**		42.000	43.200	44.500	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.840,69	15.600	**14.700**		15.200	15.600	16.100	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.546,64	50.400	**47.400**		48.900	50.300	51.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.861,66	268.700	**299.900**		239.600	245.800	252.500	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.388,94	54.000	**122.500**		60.000	65.000	70.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	23.466,42	45.700	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	2.891,95	3.800	**3.600**		3.800	3.900	4.000	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	7.901,49	14.500	**16.200**		16.700	17.200	17.800	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	9.956,50	11.000	**2.300**		2.400	2.500	2.500	
		111040.723200 Leasing	107.115,64	52.000	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.638,00	6.500	**9.100**		9.500	9.100	9.100	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.549,00	17.400	**57.200**		57.200	57.200	57.200	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.398,11	2.000	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.770,17	3.100	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	12.831,84	15.000	**28.600**		28.600	28.600	28.600	
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	561,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.255,53	6.000	**8.000**		8.200	8.500	8.800	
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.685,00	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.819,57	7.500	**8.000**		8.300	8.500	8.800	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	9.280,90	5.000	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.773,10	0	**0**		0	0	0	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.269,16	6.200	**6.200**		6.400	6.600	6.800	
		111040.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	21.309,34	16.000	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439.995,14	573.800	**675.200**		695.600	716.300	737.500	
		111040.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	0	**0**		0	0	0	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	7.708,68	14.000	**12.600**		13.000	13.400	13.800	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	10.833,39	11.800	**11.200**		11.500	11.900	12.200	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	36.273,71	38.500	**43.000**		44.300	45.700	47.000	
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	27.146,11	20.000	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	44,04	200	**0**		0	0	0	
		111040.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	1.459,60	1.800	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	952,88	1.600	**1.800**		1.900	2.000	2.000	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.742,35	700	**1.300**		1.400	1.400	1.500	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	345.648,38	480.000	**587.800**		605.500	623.600	642.300	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.686,00	5.200	**6.900**		7.200	7.400	7.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**907.461,27**	**1.199.200**	**1.370.300**		**1.342.600**	**1.381.500**	**1.422.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-583.414,11**	**-1.013.800**	**-1.149.100**		**-1.126.400**	**-1.165.300**	**-1.205.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.112,91	69.100	**69.500**	0	24.500	21.500	4.500	0
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	193,59	32.000	**28.000**	0	7.000	7.000	0	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	24.919,32	37.100	**41.500**	0	17.500	14.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.112,91**	**69.100**	**69.500**	**0**	**24.500**	**21.500**	**4.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.112,91**	**-69.100**	**-69.500**	**0**	**-24.500**	**-21.500**	**-4.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-608.527,02**	**-1.082.900**	**-1.218.600**	**0**	**-1.150.900**	**-1.186.800**	**-1.210.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
111040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden und wird deshalb in 2022+2023 erneut angesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr 1.700 € ab 2022	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
111040.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	1.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratspositionuf: 500 € pro Jahr	193,59	7.000	**3.000**	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-193,59**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
111040.783200 Erläuterung: Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition Es besteht ein Bedarf zur Anschaffung von höchenverstellbaren Schreibtischen, Bürostühlen Der Ansatz 2023 setzt sich zusammen aus 10.000 € + 7.000 €, die in 2022 beauftragt, aber erst in 2023 geliefert werden.h auf: 5.000 € in 2023 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 7.000 € in 2024 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 8.600 € in 2025	22.375,45	15.000	**17.000**	0	8.000	5.000	0	0,00	0,00
111040.783200	645,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.021,32**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
111040.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.898,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
111040.783200 Erläuterung: Beschaffungsbedarf von Mobiltelefonen = 2.000 € Beschaffungsbedarf von Telefonen = 1.500 €	0,00	0	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.898,00**	**-1.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**
111040999904 Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice									
111040.783200 Erläuterung: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice. Dazu gehören unter anderem Tische, Stühle, etc. 16.000 € + 4.000 € aus nichtverbrauchten Mitteln aus 2022 Folgeaufwand = 4.000 €	0,00	20.000	**20.000**	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,30	6.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	9.760,30	6.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.760,30**	**6.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
50	11	Personalaufwendungen	27.209,74	27.300	**44.900**	46.400	47.800	49.200
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenaufstockung der Stelleninhaberin	21.191,54	21.200	**35.300**	36.400	37.500	38.600
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.366,86	1.500	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,34	4.600	**7.300**	7.600	7.800	8.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,86	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111050.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Allgemeiner Bedarf für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Informationsdrucke, etc.)	622,86	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.261,17	2.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV / Homepage - Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Aufteilung der Anschaffungskosten für die Neue Homepage auf 2020 und 2021 (50/50) Anteil für 2021 = 6.800,- € Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 2.300,- € Das Amt Hörnerkirchen trägt 22 % aller entstehenden Kosten. Homepage Barmstedt & Umland Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 200,- € bisher 111040.543112 Ansatz 2020: 9.300,- €	2.261,17	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.093,77**	**30.900**	**48.400**	**49.900**	**51.300**	**52.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.333,47**	**-24.900**	**-38.900**	**-40.400**	**-41.800**	**-43.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.333,47**	**-24.900**	**-38.900**	**-40.400**	**-41.800**	**-43.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.333,47**	**-24.900**	**-38.900**	**-40.400**	**-41.800**	**-43.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,30	6.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.760,30	6.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.760,30**	**6.000**	**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**	
70	10	Personalauszahlungen	27.209,74	27.300	**44.900**		46.400	47.800	49.200	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.191,54	21.200	**35.300**		36.400	37.500	38.600	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.366,86	1.500	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,34	4.600	**7.300**		7.600	7.800	8.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,86	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	622,86	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.261,17	2.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	2.261,17	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.093,77**	**30.900**	**48.400**		**49.900**	**51.300**	**52.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.333,47**	**-24.900**	**-38.900**		**-40.400**	**-41.800**	**-43.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.333,47**	**-24.900**	**-38.900**	**0**	**-40.400**	**-41.800**	**-43.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,12	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.269,12	1.300	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) Erläuterungen: Die Erstattung findet gem. örV Kooperation statt.	0,00	800	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.269,12**	**2.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		111070.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.060,25	3.900	**3.300**	3.500	3.600	3.700
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.003,10	3.300	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 130€	0,00	200	**100**	100	100	100
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Diensthandy Behindertenbeauftragte: 100,00 EUR	57,15	100	**100**	200	200	200
		111070.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	0,00	300	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.060,25**	**4.100**	**3.300**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.791,13**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.791,13**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.791,13**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,12	2.100	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.269,12	1.300	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	800	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.269,12**	**2.100**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.317,88	3.900	**3.300**		3.500	3.600	3.700	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.268,10	3.300	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	49,78	100	**100**		200	200	200	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.317,88**	**4.100**	**3.300**		**3.500**	**3.600**	**3.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.048,76**	**-2.000**	**-1.700**		**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.048,76**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel Erläuterungen: Der Tippfehler im Ansatzwurde korrigiert.	2.254,33	21.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.749,95	181.100	**131.000**	131.000	131.000	131.000
		111080.448000 Erstattungen vom Bund	0,27	0	**0**	0	0	0
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	135.808,20	179.300	**99.200**	99.200	99.200	99.200
		111080.448301 Erstattung von Zweckverbänden und dergl. -Personalkostenerstattung WUV- Erläuterungen: gem. örV WUV Pinneberg von 07.2021	12.500,00	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		111080.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.702,95	0	**0**	0	0	0
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erst. Stadtwerke Barmstedt Mitgliedschaft im KAV/Erhöhung durch Personalzuwachs	1.319,60	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111080.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: einmalig Erstattung VAK-Umlage aus Jahresabrechnung. Ansatz 2019:0	1.840,00	0	**0**	0	0	0
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ansatz 2019: 800€ u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spieliothek	522,98	800	**500**	500	500	500
		111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beihilfeablöseversicherung; die Versicherung wurde gekündigt.	55,95	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	179.692,45	96.500	**16.800**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458211 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. städt. Beamte jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	0,00	79.700	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458213 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € Amt übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	10.076,00	16.800	**16.800**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458214 Ertr. Auflösung od. Herabs. Beihilferückst. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt. Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020übern. Beamte Amt 35.990,01 € Steigerung 3 % 1.079,70 € Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020 städt. Beamte 1.383.449,86 € Steigerung 3 % 41.503,50 € Betroffene PSK 111080.458212 + 111080.506100 (städt. Beamte) und 111080.458214 + 111080.506101 (übern. Beamte Amt.)	169.616,45	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**346.696,73**	**298.700**	**150.000**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.400.613,10	1.034.100	**947.500**	962.400	981.000	1.000.400
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Mehrkosten durch Einstellung von 2 Stadtinspektor-Anwärtern Verminderung der Personalkosten durch einen Ruhestandsbeamten.	59.933,39	82.700	**25.500**	26.300	27.100	27.900
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer 19,50 Stelle lt. Stellenplan für 2020 Krankheitsvertretung einer Beamtin	250.697,20	369.800	**351.300**	361.900	372.700	383.900
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Die VAK erhebt für umlagepflichtige Dienstbezüge und umlagepflichtige Versorgungsbezüge eine Umlage.	47.590,17	61.900	**17.300**	17.900	18.400	19.000
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300,70	24.900	**19.700**	20.300	20.900	21.600
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.860,05	79.900	**62.300**	64.200	66.100	68.100
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Ansatz 2019. 122.500. Letzte Mitteilung der Beihilfekasse VAK.	100.390,51	122.500	**122.500**	126.200	130.000	133.900
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschaffungen im Rahmen der Vorsorge, Impfungen, etc.	7.796,50	7.000	**7.000**	7.300	7.500	7.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB I Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	500	**600**	700	700	700
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB II Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	300	**300**	400	400	400
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB III Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR Deeskalationstraining: 4.000 € für 20 Personen	0,00	800	**4.800**	900	900	900
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB IV Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	170,96	600	**700**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.505100 Zuführg. Pensionsrückst. städt. Beamte Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	593.330,00	124.100	**141.700**	141.700	141.700	141.700
		111080.506100 Zuf. Beihilferückstellungen städt. Beamte Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt.	272.543,62	152.400	**166.700**	166.700	166.700	166.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.506101 Zuf. Beihilferückstellungen übern. Beamte Amt Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt.	0,00	6.700	**27.100**	27.100	27.100	27.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.303,11	111.600	**98.800**	89.400	92.000	94.600
		111080.524100 Entsorgung datenschutz relevanter Müll Erläuterungen: Ansatz 2019: 900€ Kosten für datenschutzkonforme Vernichtung von Papier. Zuständigkeit FA 1 (Aktenvernichtung)	3.043,95	1.500	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Zentrale Schulungsmittel	4.637,42	25.000	**14.500**	15.000	15.400	15.900
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: Personalratswahl in 2023	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi Erläuterungen: alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden zum 01.01.2022 rund 5 % erhöht.	8.394,66	15.000	**15.300**	15.700	16.200	16.700
		111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende Erläuterungen: Anfallende Kosten der Studenten: 2 mal Studiengebühren in Höhe von je 6.800,- € (Studiengebühren 2022: 14.500,- €, 2023: 8.500,- € / Prüfungsgebühr 2023: 1.000,- €) Ab 2024 aktuell kein Studium mehr vorgesehen. Erhöhung der Gebührensätze um rund 5 % zum 01.01.2022	9.151,80	14.500	**9.200**	0	0	0
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	5.367,74	13.300	**14.500**	15.000	15.400	15.900
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	1.023,40	7.000	**7.000**	7.300	7.500	7.700
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	7.210,23	17.000	**16.800**	17.400	17.900	18.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	5.442,47	13.300	**14.800**	15.300	15.800	16.200
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Ansatz für Personalrat und Klausurveranstaltungen der Fachbereiche = 2.000 €	31,44	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme AzuBi Messe Erläuterungen: Ansatz 2019: 500,00 €	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.326,91	61.800	**161.400**	64.400	65.100	65.900
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben- Erläuterungen: Ansatz 2019: 18.800€ Anpassung an tatsächlichen Aufwand - Teilbeträge anders verbucht (Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement)	156,00	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.700
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Gesundheitsmanagement- Erläuterungen: Maßnahmen zur Gesundheits- und Sportförderung inkl. Ausgaben für den "Gesundheitstag"	2.656,91	6.500	**6.500**	6.700	6.900	7.200
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung- Erläuterungen: Mittel für Personalentwicklung. 10.000 € für Aufwand, der aus 2022 verschoben werden musste.	14.420,32	20.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2022: 5200,-- € Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	5.230,11	5.200	**5.300**	5.400	5.600	5.800
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: in 2023 als zentrale Ansatz genutzt	138,30	100	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.925,16	5.000	**4.100**	4.200	4.400	4.500
		111080.544100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung Erläuterungen: Rechtschutzversicherung, Vermögenseigenschaden u. Vermögensschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen, Preissteigerung um 3 % erwartet.	21.456,70	23.500	**23.500**	24.000	24.000	24.000
		111080.544102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	40,00	0	**0**	0	0	0
		111080.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Der Ansatz 2022 bzw. die Vorauszahlungen beim Amt Hörnerkirchen für die Personalkostenerstattung aus dem Verwaltungsgemeinschaftsvertrag waren zu hoch angesetzt. Bei der Abrechnung ergab sich ein Überhang zu Gunsten des Amtes in Höhe von 88.100 €, die nun zu erstatten sind.	0,00	0	**88.100**	0	0	0
		111080.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.303,41	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.230,11	5.200	**5.300**	5.400	5.600	5.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2022: 5200,-- € Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	5.230,11	5.200	**5.300**	5.400	5.600	5.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.495.243,12**	**1.207.500**	**1.207.700**	**1.116.200**	**1.138.100**	**1.160.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.148.546,39**	**-908.800**	**-1.057.700**	**-983.000**	**-1.004.900**	**-1.027.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.148.546,39**	**-908.800**	**-1.057.700**	**-983.000**	**-1.004.900**	**-1.027.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.148.546,39**	**-908.800**	**-1.057.700**	**-983.000**	**-1.004.900**	**-1.027.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	21.100	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.606,67	181.100	**131.000**		131.000	131.000	131.000	
		111080.648000 Erstattungen vom Bund	0,27	0	**0**		0	0	0	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	157.118,16	179.300	**99.200**		99.200	99.200	99.200	
		111080.648301 Erstattungen von Zweckverbände und dergl. -Personalkostenerstattung WUV-	0,00	0	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.702,95	0	**0**		0	0	0	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.319,60	1.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111080.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.840,00	0	**0**		0	0	0	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	522,98	800	**500**		500	500	500	
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,71	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**175.861,00**	**202.200**	**133.200**		**133.200**	**133.200**	**133.200**	
70	10	Personalauszahlungen	528.818,81	750.900	**612.000**		626.900	645.500	664.900	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.264,91	82.700	**25.500**		26.300	27.100	27.900	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.697,20	369.800	**351.300**		361.900	372.700	383.900	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.590,17	61.900	**17.300**		17.900	18.400	19.000	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300,70	24.900	**19.700**		20.300	20.900	21.600	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.860,05	79.900	**62.300**		64.200	66.100	68.100	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92.492,51	122.500	**122.500**		126.200	130.000	133.900	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.442,31	7.000	**7.000**		7.300	7.500	7.700	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**600**		700	700	700	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		400	400	400	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	**4.800**		900	900	900	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,96	600	**700**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.182,63	111.600	**98.800**		89.400	92.000	94.600	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	2.799,45	1.500	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.637,42	25.000	**14.500**		15.000	15.400	15.900	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000	**3.000**		0	0	0	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.995,99	15.000	**15.300**		15.700	16.200	16.700	
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.151,80	14.500	**9.200**		0	0	0	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.987,74	13.300	**14.500**		15.000	15.400	15.900	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023,40	7.000	**7.000**		7.300	7.500	7.700	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.090,23	17.000	**16.800**		17.400	17.900	18.400	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.442,47	13.300	**14.800**		15.300	15.800	16.200	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	54,13	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.570,02	61.800	**161.400**		64.400	65.100	65.900	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,00	1.500	**1.500**		1.600	1.600	1.700	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.716,91	6.500	**6.500**		6.700	6.900	7.200	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.856,32	20.000	**30.000**		20.000	20.000	20.000	
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.198,30	5.200	**5.300**		5.400	5.600	5.800	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	138,30	100	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	1.925,16	5.000	**4.100**		4.200	4.400	4.500	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	28.552,03	23.500	**23.500**		24.000	24.000	24.000	
		111080.744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,00	0	**0**		0	0	0	
		111080.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**88.100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**623.571,46**	**924.300**	**872.200**		**780.700**	**802.600**	**825.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-447.710,46**	**-722.100**	**-739.000**		**-647.500**	**-669.400**	**-692.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-447.710,46**	**-722.100**	**-739.000**	**0**	**-647.500**	**-669.400**	**-692.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	**0**	0	0	0
		111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,10	0	**0**	0	0	0
		111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,10	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.248,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,00	800	**800**	800	800	800
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachk. Seniorenbeirat Erläuterungen: Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen... bis 2018 = 500 € ab 2019 = 800 €	209,00	800	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat Erläuterungen: Regelzuschuss = 6.500 € zzgl. Spenden Bisher 400100.708000 = 6.500 €	1.050,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	795,00	1.100	**1.100**	5.100	1.100	1.100
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.100 €	795,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111090.543100 Geschäftsaufw., Allg. Bürobed. bei Wahl Seniorenbeirat Erläuterungen: Kosten für eine Seniorenbeiratswahl fallen 2023 nicht an Die nächste Wahl erfolgt 2024	0,00	0	**0**	4.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.054,00**	**8.400**	**8.400**	**12.400**	**8.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.194,10**	**-8.400**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.194,10**	**-8.400**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.194,10**	**-8.400**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40,00	0	**0**	0	0	0
571 + 574	111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-40,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,10	0	**0**		0	0	0	
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,10	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.150,00	0	**0**		0	0	0	
		111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	4.150,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.358,10**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,00	800	**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	209,00	800	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.996,10	0	**0**		0	0	0	
		111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	5.996,10	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	1.050,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	795,00	1.100	**1.100**		5.100	1.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	795,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.743100 Geschäftsauszahlungen Wahlen Seniorenbeirat	0,00	0	**0**		4.000	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.050,10**	**8.400**	**8.400**		**12.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-692,00**	**-8.400**	**-8.400**		**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-692,00**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.173,83	135.800	**133.800**	133.800	133.800	133.800
		111100.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi Erläuterungen: Die 22%-Umlage wird nun auch in 448201 erfasst ist.	0,00	49.500	**0**	0	0	0
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	123.811,60	86.300	**133.800**	133.800	133.800	133.800
		111100.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.362,23	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**129.173,83**	**135.800**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**133.800**
50	11	Personalaufwendungen	576.803,26	561.300	**584.400**	602.200	620.200	638.900
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch Tarifbeschäftigte/n ersetzt.	177.155,86	161.400	**170.700**	175.900	181.100	186.600
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch eine/n Tarifbeschäftigte/n besetzt und Haushaltsansatz 2020 nicht ausreichend.	203.082,42	217.700	**236.200**	243.300	250.600	258.200
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Wegfall 1 Mitarbeiterin durch AG-Wechsel	138.690,20	120.700	**114.800**	118.300	121.800	125.500
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.314,18	14.500	**14.800**	15.300	15.800	16.200
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.560,60	47.000	**47.900**	49.400	50.900	52.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,47	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		111100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fördermittelscout - Erläuterungen: vgl. Vorlage VO/2021-190 und VO/2021-190-1 Kostenschätzung anhand der Personalkostentabelle KGSt zzgl. Overheadkosten (Zeitanteile für Dritte): 0,20 Vollzeitstellenanteile (entspricht 8 Wochenstunden) in Entgeltgruppe 11 16.000 EUR (Personalkosten) zzgl. 5.000 EUR (Overheadkosten)	0,00	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		111100.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	1.367,47	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.376,04	86.400	**61.100**	41.100	41.100	41.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111100.542900 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Diensten; Unterstützung technische Doppik Arbeiten Erläuterungen: Sachkosten Doppik / EDV Diensteistung durch den Hersteller. Kosten für Fernwartungen etc. durch den Softwarehersteller spezifischen Fragen, die den Rahmen einer bloßen Anfrage übersteigen.	321,30	500	**500**	500	500	500
		111100.542901 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Verm. Dr. Schroff Erläuterungen: Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff Seit 2019 kostet die Grabpflege mehr als 400 €. Die Grabpflege ist bis 2045 zu leisten	407,20	500	**500**	500	500	500
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	30,00	100	**100**	100	100	100
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 300,00 €	81,60	300	**0**	0	0	0
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungs- und Gutachterkosten in der Kämmerei: vertragliche Restzalungen an eine externe Bewertungskraft 10.000 € Begleitung Einführung der Umsatzbesteuerung in der Kommunen 30.000 € Vergabeverfahren: Pauschalansatz für die Vergabekosten an den Kreis Pinneberg 20.000 €	70.470,69	85.000	**60.000**	40.000	40.000	40.000
		111100.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	27.065,25	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**676.546,77**	**668.700**	**666.500**	**664.300**	**682.300**	**701.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-547.372,94**	**-532.900**	**-532.700**	**-530.500**	**-548.500**	**-567.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-547.372,94**	**-532.900**	**-532.700**	**-530.500**	**-548.500**	**-567.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-547.372,94**	**-532.900**	**-532.700**	**-530.500**	**-548.500**	**-567.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.713,83	135.800	**133.800**		133.800	133.800	133.800	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	49.540,00	49.500	**0**		0	0	0	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	123.811,60	86.300	**133.800**		133.800	133.800	133.800	
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.362,23	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**178.713,83**	**135.800**	**133.800**		**133.800**	**133.800**	**133.800**	
70	10	Personalauszahlungen	568.866,67	561.300	**584.400**		602.200	620.200	638.900	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	169.219,27	161.400	**170.700**		175.900	181.100	186.600	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.082,42	217.700	**236.200**		243.300	250.600	258.200	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	138.690,20	120.700	**114.800**		118.300	121.800	125.500	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.314,18	14.500	**14.800**		15.300	15.800	16.200	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.560,60	47.000	**47.900**		49.400	50.900	52.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,47	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111100.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	1.367,47	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.340,35	86.400	**61.100**		41.100	41.100	41.100	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,30	500	**500**		500	500	500	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	407,20	500	**500**		500	500	500	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	81,60	300	**0**		0	0	0	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	76.500,25	85.000	**60.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**647.574,49**	**668.700**	**666.500**		**664.300**	**682.300**	**701.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-468.860,66**	**-532.900**	**-532.700**		**-530.500**	**-548.500**	**-567.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-468.860,66**	**-532.900**	**-532.700**	**0**	**-530.500**	**-548.500**	**-567.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.613,61	28.300	**28.900**	28.900	28.900	28.900
		111110.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Vollstreckung Erläuterungen: ggf. Wegfall durch Übernahme Vollstreckung durch den Kreis Pinneberg - noch in Klärung ab 2021	22.020,91	0	**0**	0	0	0
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	35.592,70	28.300	**28.900**	28.900	28.900	28.900
45	7	+ sonstige Erträge	40.221,78	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge privatrechtlich -.- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 € Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.	39.776,28	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Vollstr. Auslagen Erläuterungen: Vereinnahmung von verauslagten Gebühren der Forderungsvollstreckung Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.	0,00	100	**100**	100	100	100
		111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	445,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**97.835,39**	**38.400**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
50	11	Personalaufwendungen	137.109,78	128.600	**137.700**	142.000	146.300	150.600
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall eines Angestellten ab 2021	106.907,90	100.200	**108.700**	112.000	115.400	118.800
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.103,63	6.700	**6.900**	7.200	7.400	7.600
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.098,25	21.700	**22.100**	22.800	23.500	24.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.071,19	0	**0**	0	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.071,19	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.995,79	24.200	**60.100**	60.100	60.100	60.100
		111110.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Kassenverlustentschädigung-	50,00	0	**0**	0	0	0
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter	110,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Wegfall der Reisekostenerstattung für den Außendienst Vollstreckung ab 2021	0,00	600	**0**	0	0	0
		111110.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh Erläuterungen: Kontoführungsgebühren: Die Verwaltung rechnet mit einer verstärkten Nutzung von unbaren Zahlungen, die Gebühren verursachen, die sich jedoch wegen geringerem Personalaufwand bei der Verbringung von Bargeld zur Bank amortisieren. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind die Zinsen sehr stark gestiegen. Die Sicherstellung von Liquidität wird künftig wieder deutlich Überziehungszinsen kosten.	4.577,79	13.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verw.kostenbeitr. an Kreis Vollstreckung Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung für Vollstreckungskooperation mit Kreis Pinneberg	2.258,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	110,00	100	**100**	100	100	100
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter	110,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**149.176,76**	**152.800**	**197.800**	**202.100**	**206.400**	**210.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-51.341,37**	**-114.400**	**-158.800**	**-163.100**	**-167.400**	**-171.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-51.341,37**	**-114.400**	**-158.800**	**-163.100**	**-167.400**	**-171.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		111110.481160 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 5 Kasse/Märkte PSK 573010.581160	0,00	300	**300**	300	300	300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-51.341,37**	**-114.100**	**-158.500**	**-162.800**	**-167.100**	**-171.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.683,87	28.300	**28.900**		28.900	28.900	28.900	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	23.091,17	0	**0**		0	0	0	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.592,70	28.300	**28.900**		28.900	28.900	28.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.073,90	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	16.073,90	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.016,19	0	**0**		0	0	0	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	6.313.016,19	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.387.773,96**	**38.400**	**39.000**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	
70	10	Personalauszahlungen	137.109,78	128.600	**137.700**		142.000	146.300	150.600	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.907,90	100.200	**108.700**		112.000	115.400	118.800	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.103,63	6.700	**6.900**		7.200	7.400	7.600	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.098,25	21.700	**22.100**		22.800	23.500	24.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.752.573,78	0	**0**		0	0	0	
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	6.752.573,78	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.751,19	24.200	**60.100**		60.100	60.100	60.100	
		111110.741103 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	**0**		0	0	0	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100	**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**0**		0	0	0	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	4.525,19	13.500	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.066,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.896.434,75**	**152.800**	**197.800**		**202.100**	**206.400**	**210.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-508.660,79**	**-114.400**	**-158.800**		**-163.100**	**-167.400**	**-171.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-508.660,79**	**-114.400**	**-158.800**	**0**	**-163.100**	**-167.400**	**-171.700**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,22	0	**0**	0	0	0
		111120.431100 Verwaltungsgebühren	58,22	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.549,04	30.700	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zusch. Betreungsaufwand n. SGB IX Erläuterungen: Betreuungsaufwand wird sich voraussichtlich vermindern.	5.198,84	7.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	18.350,20	23.200	**24.200**	24.200	24.200	24.200
45	7	+ sonstige Erträge	329,11	0	**0**	0	0	0
		111120.456100 Bußgelder	200,00	0	**0**	0	0	0
		111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen	129,11	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.936,37**	**30.700**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
50	11	Personalaufwendungen	103.926,14	105.200	**113.100**	116.600	120.200	123.800
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.900,89	82.000	**88.900**	91.600	94.400	97.200
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.278,91	5.500	**5.700**	5.900	6.100	6.300
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.746,34	17.700	**18.500**	19.100	19.700	20.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,66	5.000	**700**	0	700	0
		111120.527108 Bes. Verw. + Betriebsaufw. Beschaffung Hundemarken Erläuterungen: Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.	455,66	0	**700**	0	700	0
		111120.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Druckkosten von Bescheiden - Erläuterungen: Um die Steuer- und Gebührenbescheide zu drucken und zu versenden fallen Kosten an. Diese werden im Jahr 2022 ca. 5.000 € betragen. Das Konto wurde entsprechend angelegt/geplant.	0,00	5.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128,50	0	**0**	0	0	0
		111120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	128,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**104.510,30**	**110.300**	**113.800**	**116.600**	**120.900**	**123.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.573,93**	**-79.600**	**-86.800**	**-89.600**	**-93.900**	**-96.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.573,93**	**-79.600**	**-86.800**	**-89.600**	**-93.900**	**-96.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.573,93**	**-79.600**	**-86.800**	**-89.600**	**-93.900**	**-96.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,33	0	**0**		0	0	0	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	87,33	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.028,04	30.700	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	5.677,84	7.500	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.350,20	23.200	**24.200**		24.200	24.200	24.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	269,11	0	**0**		0	0	0	
		111120.656100 Bußgelder	269,11	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.384,48**	**30.700**	**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**	
70	10	Personalauszahlungen	104.967,39	105.200	**113.100**		116.600	120.200	123.800	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.900,89	82.000	**88.900**		91.600	94.400	97.200	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.278,91	5.500	**5.700**		5.900	6.100	6.300	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.787,59	17.700	**18.500**		19.100	19.700	20.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,66	5.000	**700**		0	700	0	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	455,66	0	**700**		0	700	0	
		111120.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.423,05**	**110.300**	**113.800**		**116.600**	**120.900**	**123.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.038,57**	**-79.600**	**-86.800**		**-89.600**	**-93.900**	**-96.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-81.038,57**	**-79.600**	**-86.800**	**0**	**-89.600**	**-93.900**	**-96.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111130.431100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	5.250,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,44	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Kleingärten 9.400 € Pacht Werbetafeln 200 €	9.473,44	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.665,20	25.200	**25.100**	25.100	25.100	25.100
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	25.665,20	25.200	**25.100**	25.100	25.100	25.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.388,64**	**39.800**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
50	11	Personalaufwendungen	115.535,29	114.500	**120.000**	123.700	127.400	131.200
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuordnung einer Kraft nicht mehr 111130 sondern Bauverwaltung (111140),	89.932,55	89.300	**94.900**	97.800	100.700	103.700
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.905,54	5.900	**5.900**	6.100	6.300	6.500
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.697,20	19.300	**19.200**	19.800	20.400	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.848,33	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	18,60	100	**0**	0	0	0
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gutachterkosten für Vorprüfungen der Liegenschaftsverwaltung	15.829,73	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**131.383,62**	**120.100**	**124.300**	**129.200**	**132.900**	**136.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-90.994,98**	**-80.300**	**-84.600**	**-89.500**	**-93.200**	**-97.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-90.994,98**	**-80.300**	**-84.600**	**-89.500**	**-93.200**	**-97.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-90.994,98**	**-80.300**	**-84.600**	**-89.500**	**-93.200**	**-97.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	5.300,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,44	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten	9.473,44	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.665,20	25.200	**25.100**		25.100	25.100	25.100	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.665,20	25.200	**25.100**		25.100	25.100	25.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0	**0**		0	0	0	
		111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.914,03**	**39.800**	**39.700**		**39.700**	**39.700**	**39.700**	
70	10	Personalauszahlungen	116.976,46	114.500	**120.000**		123.700	127.400	131.200	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.932,55	89.300	**94.900**		97.800	100.700	103.700	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.905,54	5.900	**5.900**		6.100	6.300	6.500	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.138,37	19.300	**19.200**		19.800	20.400	21.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0	**0**		0	0	0	
		111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.671,54	1.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	18,60	100	**0**		0	0	0	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	10.652,94	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**129.862,91**	**120.100**	**124.300**		**129.200**	**132.900**	**136.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-86.948,88**	**-80.300**	**-84.600**		**-89.500**	**-93.200**	**-97.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-86.948,88**	**-80.300**	**-84.600**	**0**	**-89.500**	**-93.200**	**-97.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Einnahmen für Bauhofleistungen für das Amt Hörnerkirchen und die Gemeinden.
Orientierung an 2021

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,26	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.094,92	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.375,34	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte;	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.192,02	39.100	**41.100**	41.100	41.100	41.100
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Heederbrook 10	10.874,34	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Div. Miet- u. Pachteinnahmen	25.213,86	26.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	103,82	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.596,56	80.500	**175.400**	175.400	175.400	175.400
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	116.311,71	80.500	**175.400**	175.400	175.400	175.400
		111140.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	1.132,20	0	**0**	0	0	0
		111140.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	142,05	0	**0**	0	0	0
		111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.103,97	0	**0**	0	0	0
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	448,35	0	**0**	0	0	0
		111140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,28	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	375.680,00	1.825.000	**1.920.000**	0	0	0
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.680,00	1.825.000	**1.920.000**	0	0	0
		111140.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	235.000,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**548.938,84**	**1.960.000**	**2.151.900**	**231.900**	**231.900**	**231.900**
50	11	Personalaufwendungen	576.775,29	646.700	**806.100**	830.500	855.400	881.200
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: 111140 beinhaltet die früheren Gliederungen allg. Bauverwaltung (6000), Hochbau (6010) und Tiefbau (6020) Wegfall einer Beamtenstelle durch Ruhestand.	90.732,36	106.600	**192.800**	198.600	204.600	210.700
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil an Kosten 1 Person für Beteiligungsmanagement jetzt unter 111101-5012, bisher Bauwesen 600-414	334.979,36	359.400	**382.100**	393.600	405.400	417.600
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Verminderung der Versorungsbeiträge durch 1 Mitarbeiter (Renteneintritt)	54.417,62	79.800	**129.600**	133.500	137.500	141.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.054,89	23.600	**23.800**	24.600	25.300	26.100
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.591,06	77.300	**77.800**	80.200	82.600	85.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.097,73	13.600	**15.100**	14.200	15.200	16.200
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (u.a. Seeimbiss Wartung+Rep.Fettabscheider), Heederbook 10 teilweise Fenstererneuerung 5.000,-€ Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	5.657,68	5.000	**7.000**	6.000	7.000	8.000
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,56	0	**0**	0	0	0
		111140.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	240,00	0	**0**	0	0	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	371,58	1.000	**300**	300	300	300
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung, da Grundsteuer für neue Flächen/Objekte	3.319,05	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	60,00	0	**0**	0	0	0
		111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	287,76	500	**600**	600	600	600
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	300	300	300
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Für nicht gesondert gelistete Liegenschaften	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111140.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	34.116,10	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617,87	24.100	**26.300**	19.000	20.000	13.000
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.415,64	2.400	**8.100**	5.900	5.900	5.900
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.300	**6.500**	6.000	7.000	0
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	0	0	0
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	202,23	12.800	**7.100**	7.100	7.100	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.391,05	22.100	**7.900**	7.500	7.500	7.500
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 100€	18,45	100	**100**	100	100	100
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 400,00 €	147,50	1.000	**500**	600	600	600
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: für nicht gesondert gelistete Liegenschaftenund Gebäude 500 € für E-Check ortsfeste Geräte Seeimbiß.	0,00	5.000	**5.500**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111140.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: +++ Konto ist für den FB II vorgesehen und somit gesperrt +++ Das Konto dient als Vorsichtsmaßnahme, falls die Maßnahme 111140.9999.02 nicht investiv wird und somit nur aus dem Aufwand bezahlt werden soll. Es geht hierbei um energieffiziente Maßnahmen an den Schulen und Turnhallen von denen noch nicht klar ist, ob diese wirklich durchgeführt werden. Die 15.500 € werden also nur aktiviert, wenn die genannte Maßnahme nicht investv wird, sondern Aufwand.	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: früher: Zertifizierung als "Energie effiziente Kommune": Keine Mittel mehr nötig	0,00	16.000	**0**	0	0	0
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	20.486,37	0	**0**	0	0	0
		111140.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.738,73	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**648.881,94**	**706.500**	**855.400**	**871.200**	**898.100**	**917.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-99.943,10**	**1.253.500**	**1.296.500**	**-639.300**	**-666.200**	**-686.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-99.943,10**	**1.253.500**	**1.296.500**	**-639.300**	**-666.200**	**-686.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.400	**59.900**	60.400	60.400	60.400
		111140.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeinkosten PSK 573040.581130	0,00	44.000	**44.500**	45.000	45.000	45.000
		111140.481140 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 361010.581140	0,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		111140.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg. Grundver. f. Märkt PSK 573010.581140	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.940,47	6.600	**55.000**	55.000	56.000	56.000
		111140.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. HH-2021	59.940,47	6.600	**55.000**	55.000	56.000	56.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-159.883,57**	**1.306.300**	**1.301.400**	**-633.900**	**-661.800**	**-681.600**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.617,87	24.100	**26.300**	19.000	20.000	13.000
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.415,64	2.400	**8.100**	5.900	5.900	5.900
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.300	**6.500**	6.000	7.000	0
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	0	0	0
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	202,23	12.800	**7.100**	7.100	7.100	7.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.470,26	15.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
571 + 574	111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.094,92	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.375,34	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.852,39	8.800	**11.000**	3.700	4.700	-2.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.415,42	39.100	**41.100**		41.100	41.100	41.100	
		111140.641100 Mieten und Pachten	10.874,34	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		111140.641101 Mieten und Pachten	27.437,26	26.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		111140.641102 Mieten und Pachten	103,82	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.905,02	80.500	**175.400**		175.400	175.400	175.400	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.311,71	80.500	**175.400**		175.400	175.400	175.400	
		111140.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	142,05	0	**0**		0	0	0	
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.103,97	0	**0**		0	0	0	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	889,01	0	**0**		0	0	0	
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,28	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**159.320,44**	**119.700**	**216.600**		**216.600**	**216.600**	**216.600**	
70	10	Personalauszahlungen	591.974,11	646.700	**806.100**		830.500	855.400	881.200	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	100.102,61	106.600	**192.800**		198.600	204.600	210.700	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.979,36	359.400	**382.100**		393.600	405.400	417.600	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.417,62	79.800	**129.600**		133.500	137.500	141.700	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.054,89	23.600	**23.800**		24.600	25.300	26.100	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.419,63	77.300	**77.800**		80.200	82.600	85.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.463,10	13.600	**15.100**		14.200	15.200	16.200	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.143,64	5.000	**7.000**		6.000	7.000	8.000	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,56	0	**0**		0	0	0	
		111140.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	240,00	0	**0**		0	0	0	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	371,58	1.000	**300**		300	300	300	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.696,07	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	60,00	0	**0**		0	0	0	
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	287,76	500	**600**		600	600	600	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		300	300	300	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111140.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	40.618,49	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155,00	22.100	**7.900**		7.500	7.500	7.500	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	155,00	1.000	**500**		600	600	600	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.500**		5.000	5.000	5.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**644.592,21**	**682.400**	**829.100**		**852.200**	**878.100**	**904.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-485.271,77**	**-562.700**	**-612.500**		**-635.600**	**-661.500**	**-688.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	
		111140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.680,00	1.825.000	**1.920.000**	0	0	0	0	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.680,00	1.825.000	**1.920.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**140.680,00**	**1.825.000**	**1.920.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732.989,66	9.400.000	**8.580.000**	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732.989,66	9.400.000	**8.580.000**	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	**135.500**	0	50.500	15.500	0	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.500	**135.500**	0	50.500	15.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.732.989,66**	**9.415.500**	**8.715.500**	**0**	**1.700.500**	**1.665.500**	**1.650.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.592.309,66**	**-7.590.500**	**-6.795.500**	**0**	**-1.680.500**	**-1.665.500**	**-1.650.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.077.581,43**	**-8.153.200**	**-7.408.000**	**0**	**-2.316.100**	**-2.327.000**	**-2.338.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt									
111140.782100									
Erläuterung:									
Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt.									
2021 + 2022 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden.									
2023 8.230.000,00 €									
2024 1.300.000,00 €									
2025 1.300.000,00 €									
2026 1.300.000,00 €498.500,00 € Grunderwerbsteuer									
65.000,00 € Nebenkosten	1.701.762,64	8.800.000	**8.230.000**	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.701.762,64**	**-8.800.000**	**-8.230.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0,00**	**0,00**
111140202102 Doppelstabmattenzaun Flüchtlingsunterkunft Feldstraße 49									
111140.782100	3.128,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.128,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202201 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.1									
111140.682100									
Erläuterung:									
"Verkauf von 5 Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 72A.1 ca. 2.900 m² Verkaufsfläche zu 300,- Euro/m²"	0,00	725.000	**870.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**725.000**	**870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79									
111140.682100									
Erläuterung:									
Verkauf von Grundstücken auf B-Pan 79: Verkauf von Tiny-House Grundstücken (ca. 3.000 m² Verkaufsfläche x 250,- Euro/m² = 750.000,- Euro)									
und Verkauf Grundstück Grüne Wolke (geschätzt 300.000,- Euro)	0,00	1.100.000	**1.050.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202203 Kauf eines Grundstückes in der Austraße									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kauf eines Grundstücke	0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
111140.682100									
Erläuterung:									
2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	140.680,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	24.942,21	350.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.737,79**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"									
111140.681100	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	0,00
111140.785100									
Erläuterung:									
Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz 15.500 € p.J. Kommunale Wärmeplanung Start: Juni 2023: 20.000 € (Abschlagszahlung) 2024: 35.000 € (Restbetrag)									
Förderung: 2024: 20.000 €	0,00	15.500	**35.500**	0	50.500	15.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.500**	**-35.500**	**0**	**-30.500**	**-15.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion									
111140.785100	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100,00	7.100	**0**	5.000	5.000	5.000
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten Erläuterungen: 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl jeweils mit 2 Briefwahlbezirken	7.114,50	5.000	**0**	5.000	5.000	5.000
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	1.985,50	2.100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.100,00**	**7.100**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.726,66	9.900	**0**	0	0	0
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,08	7.300	**0**	0	0	0
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,54	700	**0**	0	0	0
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	982,04	1.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.853,00	11.000	**19.000**	11.000	11.000	11.000
		121010.542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit Wahlhelfer Erläuterungen: 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) Mehrkosten durch mehr Wahlbezirke 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl jeweils 2 Briefwahlvorstände Zur Kommunalwahl sind 12 Wahlvorstände zu besetzen, zur Landtagswahl waren es nur 5.	2.720,00	2.800	**4.800**	2.800	2.800	2.800
		121010.543100 Sachkosten Wahlen Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl Die Kosten für die Kommunalwahl werden deutlich höher sein. Der Ansatz von 8000 Euro hat bereits für die Landtagswahl nicht ausgereicht und es muss daher grundsätzlich erhöht werden. Hinzu kommt, dass die Stimmzettel selber zu erstellen und zu beschaffen sind. Außerdem sind noch Hilfsmittel für die Wahlvorstände zu beschaffen.	9.133,00	8.000	**14.000**	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		121010.543108 Sachkosten Wahlen Bürgermeiser*in	0,00	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.579,66**	**20.900**	**19.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.479,66**	**-13.800**	**-19.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.479,66**	**-13.800**	**-19.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,84	5.000	**0**	0	0	0
		121010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Wahlen mit unter ordnungsbehördliche Maßnahmen Rücksprache mit Heiko Lichy	2.295,84	5.000	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.775,50**	**-18.800**	**-19.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100,00	7.100	**0**		5.000	5.000	5.000	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	7.114,50	5.000	**0**		5.000	5.000	5.000	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.985,50	2.100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.100,00**	**7.100**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	5.796,75	9.900	**0**		0	0	0	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,08	7.300	**0**		0	0	0	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,54	700	**0**		0	0	0	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.052,13	1.900	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.853,00	11.000	**19.000**		11.000	11.000	11.000	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	2.720,00	2.800	**4.800**		2.800	2.800	2.800	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	9.133,00	8.000	**14.000**		8.000	8.000	8.000	
		121010.743108 Sachkosten Wahlen Bürgermeister*in	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.649,75**	**20.900**	**19.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.549,75**	**-13.800**	**-19.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.549,75**	**-13.800**	**-19.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.041,37	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	139.041,37	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.540,81	72.600	**79.700**	79.700	79.700	79.700
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	67.883,20	72.600	**79.700**	79.700	79.700	79.700
		122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.617,61	0	**0**	0	0	0
		122010.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückerstattung von zu viel gezahlten vermögenswir ksamen Leistungen -	40,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.831,00	300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122010.456100 Bußgelder	2.270,50	300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.560,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**223.413,18**	**182.900**	**191.700**	**191.700**	**191.700**	**191.700**
50	11	Personalaufwendungen	323.225,74	347.700	**400.300**	412.400	424.800	437.600
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 unbesetzte Stelle erstmals ganzjährig beplant	252.273,32	271.200	**316.400**	325.900	335.700	345.800
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.771,55	18.000	**19.700**	20.300	20.900	21.600
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.180,87	58.500	**64.200**	66.200	68.200	70.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015,77	25.800	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**200**	200	200	200
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson Erläuterungen: Es wurde eine stellv. Schiedsperson gewählt, diese muss Lehrgänge besuchen	0,00	800	**800**	800	800	800
		122010.527107 Kosten Fundtiere, Erläuterungen: Der Fundtiervertrag wurde dahingehend geändert, dass die Kosten zur Unterbringung und Verpflegung jährlich pauschal abgerechnet wird. Der Pauschalbetrag für 2023 beträgt 6900 Euro, damit sind alle Kosten der Tierunterbringung abgedeckt. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweite Katzenkastrationsaktion des Landes S-H. Der Anteil wird nach den tatsächlichen Kastrationszahlen für Barmstedt ermittelt.	3.187,42	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		122010.527108 Ordnungsbeh. Maßnahmen Erläuterungen: Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskostenvon Alleinstehenden oder die Kosten für illegale Müllentsorgung. Die Kosten für Bestattungen sind im letzten Jahr gestiegen und illegale Müllentsorgungen werden auch immer mehr. Der Ansatz wird für 2023 entsprechend angepasst.	22.828,35	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.452,96	2.000	**1.900**	1.500	1.500	1.500
		122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	722,01	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	**400**	0	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	530,95	0	**0**	0	0	0
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.439,00	5.100	**3.800**	3.900	3.900	3.900
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	293,00	300	**300**	300	300	300
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €	694,50	1.500	**200**	300	300	300
		122010.543108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**	300	300	300
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		122010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	15,00	0	**0**	0	0	0
		122010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	436,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	293,00	300	**300**	300	300	300
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	293,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**352.133,47**	**380.600**	**435.000**	**446.800**	**459.200**	**472.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.720,29**	**-197.700**	**-243.300**	**-255.100**	**-267.500**	**-280.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,35	0	**0**	0	0	0
		122010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,35	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-128.719,94**	**-197.700**	**-243.300**	**-255.100**	**-267.500**	**-280.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	**900**	900	900	900
		122010.481170 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicherh. f. Märkt Ordnungsamt PSK 573010.581170	0,00	900	**900**	900	900	900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.004,72	14.000	**14.000**	15.000	15.000	15.000
		122010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. HH 2020	9.004,72	14.000	**14.000**	15.000	15.000	15.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-137.724,66**	**-210.800**	**-256.400**	**-269.200**	**-281.600**	**-294.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	922,01	2.000	**1.900**	1.500	1.500	1.500
571 + 574	122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	722,01	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
571 + 574	122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	**400**	0	0	0
571 + 574	122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	922,01	2.000	**1.900**	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.988,21	110.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	136.988,21	110.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.768,39	72.600	**79.700**		79.700	79.700	79.700	
		122010.648100 Erstattungen vom Land	32,58	0	**0**		0	0	0	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	67.883,20	72.600	**79.700**		79.700	79.700	79.700	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	**0**		0	0	0	
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.792,61	0	**0**		0	0	0	
		122010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückerstattung von zu viel gezahlten vermögenswir ksamen Leistungen	40,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.670,50	300	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		122010.656100 Bußgelder	1.670,50	300	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,35	0	**0**		0	0	0	
		122010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,35	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**219.427,45**	**182.900**	**191.700**		**191.700**	**191.700**	**191.700**	
70	10	Personalauszahlungen	327.279,60	347.700	**400.300**		412.400	424.800	437.600	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.273,32	271.200	**316.400**		325.900	335.700	345.800	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.771,55	18.000	**19.700**		20.300	20.900	21.600	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.234,73	58.500	**64.200**		66.200	68.200	70.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004,92	25.800	**29.000**		29.000	29.000	29.000	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**200**		200	200	200	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	800	**800**		800	800	800	
		122010.727107 Fundtiere	3.243,16	7.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	19.761,76	18.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.002,50	5.100	**3.800**		3.900	3.900	3.900	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	293,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	694,50	1.500	**200**		300	300	300	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		122010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	15,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.287,02**	**378.600**	**433.100**		**445.300**	**457.700**	**470.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-131.859,57**	**-195.700**	**-241.400**		**-253.600**	**-266.000**	**-278.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	**7.500**	0	0	0	0	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	7.000	**6.500**	0	0	0	0	0
		122010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.500	**1.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**9.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-131.859,57**	**-205.200**	**-248.900**	**0**	**-253.600**	**-266.000**	**-278.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122010202201 Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Zubehör									
122010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen mit Zubehör									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 €	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202301 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen									
122010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen (ein Gerät soll als Austauschgerät dienen)	0,00	0	**6.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202302 Anschaffung Gestell für Schrammborde									
122010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung Gestell für Schrammborde	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	**0**	0	0	0
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	380,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.188,57	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei Erläuterungen: Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren für den Personalausweis ab 2021	55.877,82	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		122020.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	8.310,75	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.218,30	0	**0**	0	0	0
		122020.545800 Erstattung an übrige Bereiche (Erstattung Gebühren)	37,50	0	**0**	0	0	0
		122020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.180,80	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**65.406,87**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-65.026,87**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-65.026,87**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-65.026,87**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	**0**		0	0	0	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	380,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**380,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.247,32	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	60.936,57	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		122020.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	8.310,75	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37,50	0	**0**		0	0	0	
		122020.745800 Erstattung an übrige Bereiche	37,50	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.284,82**	**75.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.904,82**	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.904,82**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.447,66	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren	69.447,66	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**69.447,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.937,07	82.700	**154.800**	159.500	161.700	163.900
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**0**	0	0	0
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau Erläuterungen: Die Personalausgaben von 1,5 Stellenanteilen werden nunmehr nach KGSt-Sätzen berechnet. Des Weiteren ist angedacht, die Abrechnung nicht mehr nach Stunden, sonder nach Einwohnerzahlen abzurechnen.	98.937,07	82.500	**84.900**	87.500	87.500	87.500
		122030.545202 Erstattung an Gemeinden / GV Gebühren Standesamt - Amt Erläuterungen: gem. örV Kooperation - Werte erstmals erfasst.	0,00	0	**69.900**	72.000	74.200	76.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**98.937,07**	**82.700**	**154.800**	**159.500**	**161.700**	**163.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.489,41**	**-62.700**	**-134.800**	**-139.500**	**-141.700**	**-143.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.489,41**	**-62.700**	**-134.800**	**-139.500**	**-141.700**	**-143.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.489,41**	**-62.700**	**-134.800**	**-139.500**	**-141.700**	**-143.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.457,08	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	27.457,08	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.457,08**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.218,25	82.700	**84.900**		87.500	87.500	87.500	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	85.218,25	82.500	**84.900**		87.500	87.500	87.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**85.218,25**	**82.700**	**84.900**		**87.500**	**87.500**	**87.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.761,17**	**-62.700**	**-64.900**		**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-57.761,17**	**-62.700**	**-64.900**	**0**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.079,74	25.300	**24.300**	24.100	23.700	23.100
		126010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.230,98	0	**0**	0	0	0
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.902,55	1.900	**1.800**	1.600	1.200	800
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.946,21	23.400	**22.500**	22.500	22.500	22.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,80	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		126010.431100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	2.362,80	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,11	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.626,11	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		126010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	300,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.196,78	1.000	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		126010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	684,00	0	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		126010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	15,37	0	**0**	0	0	0
		126010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.590,92	0	**0**	0	0	0
		126010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,51	0	**0**	0	0	0
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.905,98	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	900,00	0	**0**	0	0	0
		126010.454200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	900,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.465,43**	**37.800**	**42.400**	**42.200**	**41.800**	**41.200**
50	11	Personalaufwendungen	88.635,90	89.400	**93.500**	96.400	99.100	102.000
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.153,53	65.700	**69.900**	72.000	74.200	76.400
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.341,86	4.400	**4.400**	4.600	4.700	4.900
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.525,40	14.200	**14.200**	14.700	15.100	15.600
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftige ärztl. Untersuchungen Erläuterungen: Mehrere Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich untersucht werden und mehrere Kameraden müssen zur Nachuntersuchung. Neue Kameraden werden gegen Hepatitis geimpft. Kameraden müssen den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen, auch hierfür sind ärztiche Untersuchungen nöig.	3.133,53	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	481,58	600	**500**	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.739,66	131.900	**271.700**	167.300	168.500	168.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 7.000,- € (davon lfd. Wartungsverträge 4.000 €). äußerer Blitzschutz nach Wartung 14.000 € innerer Blitzschutz 25.000 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	4.153,16	6.000	**32.200**	8.000	9.000	9.000
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 4700 € Fensterreinigung 300 € Sonderreinigung 1000 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	4.286,20	5.000	**6.000**	6.300	6.300	6.300
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	6.252,00	7.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und Sonst. BW-Kosten ab 2021	1.203,24	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung	1.705,37	2.000	**2.100**	2.200	2.200	2.200
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	6.920,00	9.500	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	267,00	400	**400**	400	400	400
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten d, zu erwartenden Preissteigerungen von 30% in dem Bereich Regelmäßig Übungsabende finden wieder statt.	152,73	1.500	**1.700**	1.900	2.100	2.300
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	783,38	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. 34.000 Euro 10-Jahreswartung der Drehleiter ist fällig, Hier müssen z.B. alle flexiblen Leitungen getauscht werden, das Hydrauliköl wird erneuert und entsorgt werden, es müssen diverse Stromkabel erneuert werden, alle Seile müssen erneuert werden und noch vieles mehr. Die gesamte Wartung dauert ca. 6 bis 8 Wochen, für diese Zeit muss eine Drehleiter als Ersatz gemietet werden, damit der Brandschutz auch in der Zeit gesichert ist. 80.000 Euro	49.959,50	34.000	**114.000**	34.000	34.000	34.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Beschaffung neue Diensthosen und neue Strickjacken 18.500 Euro Schulterstücke für Strickjacken 1.200 Euro Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstbekleidung 6.000 Euro Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 2.000 Euro. Austausch Feuerwehrhelme Rosenbauer 5.000 Euro Neueinkleidung neuer Kameraden 5.000 Euro Bekleidung Gerätewart 300 Euro	120.120,82	33.300	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze Erläuterungen: Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.200 Euro 2 x Führerscheinausbildung Klasse C 4.400 Euro Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 Euro Brandgewöhnungscontainer Flashover 3.600 Euro Rescue Training für neue Fahrzeugtypen 400 Euro Fahrsicherheitstraining 1.200 Euro Lohnfortzahlung für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule 5.000 Euro Lehrgangskosten Landesfeuerwehrschule 600 Euro Lohnfortzahlung Feuerwehreinsätze 5.000 Euro Lehrgang sägen unter Spannung 600 Euro Die Arbeitgeber fordern immer mehr die Erstattung der Lohnfortzahlung, hier haben sie nach dem Brandschutzgesetz auch ein Recht zu. Dies wird für Lehrgänge sowie für längere Einsätze gemacht. Somit muss hierfür der Ansatz erhöht werden. Weiter müssen im nächsten Jahr mehr Lehrgänge auf Landesebene besucht werden.	6.733,13	16.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Ergänzungen 4.500 Euro sonstige Prüfungen von Geräten 1000 Euro, allg. EDV-Bedarf ab 2023: 500 Euro Kleinmaterial für Türöffnungskoffer 200 Euro 2 mal Rettungstuch XXL für DLK u. TLF 300 Euro Ölauffangwannen Weber Hydraulik 200 Euro Beschaffung Atemschutznotfallausrüstung 300 Euro 2 mal Heizlüfter für den Wechsellader 100 Euro Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600,-€	7.930,72	6.000	**7.700**	7.600	7.600	7.600
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich Erläuterungen: Ersatzteile Funk 300 Euro, Reparaturen Funk 400 Euro, Ersatz Akkus 300 Euro, Ersatzteile Melder 200 Euro, Reparaturen Melder 300 Euro. Lizenten und Software 300 Euro, Internetzugänge und Handys 900 Euro, allgemeine Ausgaben Funk 300 Euro	731,28	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Atemschutz Erläuterungen: Masken: Ersatzteile 500, Reparaturen 200 Euro, Austauschpflichtige Teile 1.500 Euro, Brillen, 200 Euro, Geräte: Ersatzteile 300 Euro, Reparaturen 200 Euro, Batterien 200 Euro	541,13	4.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		126010.529100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**	100	100	100
		126010.529150 Ehrungen Erläuterungen: In 2023 stehen mehr Ehrungen an	0,00	200	**900**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.780,32	170.000	**149.100**	127.200	122.700	116.400
		126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	137.557,96	143.800	**126.300**	111.400	106.900	101.400
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	11.194,57	10.000	**8.600**	1.600	1.600	800
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	6.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,96	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.663,64	17.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen Kreisfeuerwehrverband und Schlauchpflegerei	7.863,64	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege wie z.B. die Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen oder Besprechungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Außerdem auch für die Mitgliederwerbung. Der Ansatz muss erhöht werden, weil die Wehr erheblich mehr Kameraden dazu bekommen hat und dadurch der Verbrauch auch gestiegen ist. Weiter ist die Mitgliederwerbung weiter zu betreiben.	8.800,00	8.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.604,96	40.000	**42.400**	37.800	35.100	35.100
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.669,04	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Die Kosten für Papier usw. haben sich erhöht	492,31	600	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	113,60	300	**300**	300	300	300
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Versatel: 1.100,00 EUR Vodafone: 900,00 EUR Sonstige Kosten 600 EUR	1.969,13	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	200	200	200
		126010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Die Erarbeitung des Löschwassergutachtens der Brandschutzberatung Kröger GmbH wird, auf Grund des höheren Aufwandes teurer, nachdem die Erstellung der Rohrnetzberechnung der Stadtwerke erforderlich geworden ist. Die Ergebnisse der Rohrnetzberechnung müssen nachträglich mit einberechnet werden. Das Folgeangebot beträgt 5.414,50 €.	0,00	5.500	**0**	0	0	0
		126010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**7.700**	3.000	300	300
		126010.543109 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	3,78	0	**0**	0	0	0
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung und Erhöhung der Beuträge der HFUK. Die Umlage bei der HFUK ergibt sich aus einem Umlagefaktor und der Einwohnerzahl	24.779,63	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		126010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	**0**	0	0	0
		126010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	5.576,47	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**515.424,48**	**448.300**	**578.700**	**450.700**	**447.400**	**444.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-462.959,05**	**-410.500**	**-536.300**	**-408.500**	**-405.600**	**-403.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-462.959,05**	**-410.500**	**-536.300**	**-408.500**	**-405.600**	**-403.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006,19	3.000	**4.000**	4.000	5.000	5.000
		126010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. 2021	4.006,19	3.000	**4.000**	4.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-466.965,24**	**-413.500**	**-540.300**	**-412.500**	**-410.600**	**-408.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.780,32	170.000	**149.100**	127.200	122.700	116.400
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	137.557,96	143.800	**126.300**	111.400	106.900	101.400
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	11.194,57	10.000	**8.600**	1.600	1.600	800
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	6.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,96	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.848,76	25.300	**24.300**	24.100	23.700	23.100
571 + 574	126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.902,55	1.900	**1.800**	1.600	1.200	800
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.946,21	23.400	**22.500**	22.500	22.500	22.300
	Nettoabschreibungsaufwand	135.931,56	144.700	**124.800**	103.100	99.000	93.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.230,98	0	**0**		0	0	0	
		126010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.230,98	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,90	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	1.750,90	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,11	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		126010.641100 Mieten und Pachten	6.626,11	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		126010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812,78	1.000	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		126010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	0	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	15,37	0	**0**		0	0	0	
		126010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.590,92	0	**0**		0	0	0	
		126010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,51	0	**0**		0	0	0	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.905,98	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.720,77**	**12.500**	**18.100**		**18.100**	**18.100**	**18.100**	
70	10	Personalauszahlungen	89.856,16	89.400	**93.500**		96.400	99.100	102.000	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.153,53	65.700	**69.900**		72.000	74.200	76.400	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.341,86	4.400	**4.400**		4.600	4.700	4.900	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.724,38	14.200	**14.200**		14.700	15.100	15.600	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	3.133,53	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	502,86	600	**500**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.238,99	131.900	**271.700**		167.300	168.500	168.700	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153,16	6.000	**32.200**		8.000	9.000	9.000	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.780,65	5.000	**6.000**		6.300	6.300	6.300	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.252,00	7.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.203,24	2.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.705,37	2.000	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.920,00	9.500	**14.300**		14.300	14.300	14.300	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	267,00	400	**400**		400	400	400	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	152,73	1.500	**1.700**		1.900	2.100	2.300	
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	783,38	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	49.959,50	34.000	**114.000**		34.000	34.000	34.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.239,31	33.300	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze	6.733,13	16.500	**23.000**		23.000	23.000	23.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.910,44	6.000	**7.700**		7.600	7.600	7.600	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	637,95	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	541,13	4.500	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		126010.729100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.729150 Ehrungen	0,00	200	**900**		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.663,64	17.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.863,64	8.200	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800,00	8.800	**13.800**		13.800	13.800	13.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.648,62	40.000	**42.400**		37.800	35.100	35.100	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.156,73	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	492,31	600	**800**		800	800	800	
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	113,60	300	**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.052,57	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		126010.743103 Geschäftsauszahlungen	50,00	0	**0**		0	0	0	
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		200	200	200	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	**0**		0	0	0	
		126010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**7.700**		3.000	300	300	
		126010.743109 Geschäftsauszahlungen	3,78	0	**0**		0	0	0	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.779,63	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.407,41**	**278.300**	**429.600**		**323.500**	**324.700**	**327.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-324.686,64**	**-265.800**	**-411.500**		**-305.400**	**-306.600**	**-309.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.942,44	315.000	**0**	0	0	315.000	0	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	43.500,00	245.000	**0**	0	0	315.000	0	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	
		126010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	442,44	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	900,00	0	**0**	0	0	0	0	
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	900,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**44.842,44**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.681,07	597.800	**111.400**	0	1.000	461.200	501.000	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	85.823,65	589.100	**99.800**	0	1.000	461.200	501.000	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.857,42	8.700	**11.600**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.268,36	325.000	**300.000**	0	750.000	6.000.000	6.200.000	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	0	750.000	6.000.000	6.200.000	0
		126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.268,36	25.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**101.949,43**	**922.800**	**411.400**	**0**	**751.000**	**6.461.200**	**6.701.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-57.106,99**	**-607.800**	**-411.400**	**0**	**-751.000**	**-6.146.200**	**-6.701.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-381.793,63**	**-873.600**	**-822.900**	**0**	**-1.056.400**	**-6.452.800**	**-7.010.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	2.700	**0**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.785200 Erläuterung: Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2 - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 € Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str. - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Bordsteinabsenkung und - Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	12.268,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.268,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
126010.783100	75.629,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.629,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
126010.681100 Erläuterung: Für das neue Fahrzeug wird ein Zuschuss des Landes über 70.000 € erwartet. Folgeertrag: 4600 € pro Jahr	0,00	0	**0**	0	0	70.000	0	0,00	0,00
126010.681100 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 €	0,00	245.000	**0**	0	0	245.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.681200	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung:									
siehe hierzu VO/2019-302									
"Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens (RW), die Ausschreibung konnte erst im Herbst 2022 begonnen werden. Für das Los 1 (Fahrgestell und Aufbau) ist kein Angebot abgegeben worden, das Los 1 muss somit erneut ausgeschrieben werden. Die Kriterien werden gegebenenfalls hierfür etwas geändert. Für das Los 2 (Beladung) wurden Angebote abgegeben, die Beladung wird voraussichtlich in 2023 geliefert und bezahlt. Somit kann nicht genau gesagt werden, wann das Fahrgestell und der Aufbau geliefert werden können sowie bezahlt werden müssen.									
Für das Jahr 2026 beantragt die FF Barmstedt Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers in Höhe von derzeit geschätzten 500.000 Euro"	0,00	550.000	**92.800**	0	0	460.200	500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-235.000**	**-92.800**	**0**	**0**	**-145.200**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
2023: Planungskosten; ab 2024: Baukosten	0,00	300.000	**300.000**	0	750.000	6.000.000	6.200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-750.000**	**-6.000.000**	**-6.200.000**	**0,00**	**0,00**
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10									
126010.681100	43.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202010 Feuerwehr; Verkauf altes LF 8									
126010.683100	900,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	3.252,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.252,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	260,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	2.237,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.237,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	4.260,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.260,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs									
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs									
- 2 Schränke á 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	2.023,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.023,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202107 LED Strahler inkl. Tasche									
126010.783200	442,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-442,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202108 Anschaffung von Druckern									
126010.783200	1.130,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202201 Feuerwehr: Errichtung eines Löschbrunnens am Gymnasium									
126010.785200									
Erläuterung:									
Neuerrichtung des Löschbrunnen 8 am Gymnasium; der alte Standort wäre herzurichten und im Standort nach Rücksprache der FFW nicht optimal auf dem Gelände gelegen. In dem Zuge wird eine Verlegung und Neuerrichtung vorgesehen, um dem Erfordernis der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung optimal, in Abstimmung mit der FFW und dem Brandschutz, zu entsprechen.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 € (ab 2023); 1.000 € (für 2022)	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202202 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783200									
Erläuterung:									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202203 Feuerwehr: Beschaffung Wärmebildkamera für Einsatzwagen									
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für den Einsatzwagen, Die vorhandene Wärmebildkamera ist 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen für die Sicherheit der Kameraden.	0,00	11.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202204 Feuerwehr: Beschaffung Mehrfachmessgerät mit Übertragung									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung Mehrfachmessgerät mit Übertragung, Bei Bränden kann es zu einer unterschiedlichen Zusammensetzung der Umgebungsluft kommen mit einer gefährlichen Konzentration von gefährlichen Gasen, die bei einer Explosion die Einsatzkräfte gefährden. Durch die Überwachung der gefährlichen Gase können die Einsatzkräfte rechtzeitig gewarnt werden und sich in Sicherheit bringen.	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202205 Feuerwehr: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache, Der Platz in der Feuerwache reicht nicht mehr aus, um die zunehmenden Ausrüstungsgegenstände in der Feuerwache zu lagern.	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202206 Feuerwehr: Beschaffung von Feuerwehrschränken									
126010.783200	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202207 Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen									
126010.783100	0,00	3.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen									
1.500,00 € Leckdichtkissen für Rüstwagen									
1.000,00 € Schwimmwesten 3 Stück									
500,00 € Auffanggurte für die Drehleiter (Ersatzbeschaffung)									
2.100,00 € Rollgliss (Ersatzbeschaffung)									
500,00 € Fluchthauben 2 Stück (Ersatzbeschaffung)	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202301 Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202302 Beschaffung von diverser Ausrüstung über 150 € bis einschl. 1.000 € Netto									
126010.783200									
Erläuterung:									
10 MSA Auer Respihood mit Tasche (Rettungshauben - 2.700 €									
Notfallrucksack für TLF - 700 €									
15 Funkmeldeempfänger mit Ladegerät - 6.000 €									
Folgeaufwand: 2000 €	0,00	0	**9.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202303 Tabletts für Feuerwehrvorstand									
126010.783200									
Erläuterung:									
Tabletts für Feuerwehrvorstand	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202305 Beschaffung Funkgrundausstattung für den alten MTW									
126010.783100									
Erläuterung:									
"Beschaffung Funkgrundausstattung für den alten MTW PI 2751;									
1 x Festeinbau MTR mit Handbedienteil Kit SH 101C,									
1 x Handfunkgerät HRT mit Fausmicro,									
1 x HRT Ladesockel 230V,									
1 x HRT Ladesockel 12V,									
2 x BSI Karte mit der neuen Kennung 80-18-02"	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
126010.783100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	443,98	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-443,98**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202304 Beschaffung Aktenvernichter									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung Aktenvernichter	0,00	0	**200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**	0	0	0
		128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.726,80	9.900	**0**	0	0	0
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,18	7.300	**0**	0	0	0
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,55	700	**0**	0	0	0
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	982,07	1.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,20	0	**1.000**	0	0	0
		128010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.013,70	0	**0**	0	0	0
		128010.525100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	7,50	0	**0**	0	0	0
		128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	0	**1.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.598,77	5.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.598,77	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		128010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**600**	600	600	600
		128010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	684,49	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		128010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Kostenerstattung an die SW wegen notwendigem Probebetrieb des Notstromaggregates.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		128010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	684,49	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.031,26**	**16.500**	**8.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.031,26**	**-16.300**	**-8.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.031,26**	**-16.300**	**-8.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.031,26**	**-16.300**	**-8.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.598,77	5.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
571 + 574	128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.598,77	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
571 + 574	128010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**600**	600	600	600
571 + 574	128010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**400**	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**200**	0	0	0
571 + 574	128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.598,77	5.400	**6.400**	6.600	6.600	6.600
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	5.797,06	9.900	**0**		0	0	0	
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,18	7.300	**0**		0	0	0	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,55	700	**0**		0	0	0	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.052,33	1.900	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,20	0	**1.000**		0	0	0	
		128010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.013,70	0	**0**		0	0	0	
		128010.725100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	7,50	0	**0**		0	0	0	
		128010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**1.000**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	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	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.818,26**	**10.900**	**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.818,26**	**-10.900**	**-2.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.818,26**	**-10.900**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,15	28.100	**24.300**	24.300	20.400	20.400
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.826,15	28.100	**24.300**	24.300	20.400	20.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.954,07	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -James-Krüss- Schule, Schulkostenbeiträge -Planung anhand der Vorjahre -bisher 210000.162000	55.632,96	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6,60	0	**0**	0	0	0
		211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	293,07	0	**0**	0	0	0
		211010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	507,40	0	**0**	0	0	0
		211010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	84,67	0	**0**	0	0	0
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.429,37	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**85.780,22**	**88.100**	**84.300**	**84.300**	**80.400**	**80.400**
50	11	Personalaufwendungen	56.705,69	50.600	**58.600**	60.600	62.500	64.200
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.137,51	39.000	**41.400**	42.700	44.000	45.300
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**5.800**	6.000	6.200	6.300
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,82	2.700	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.602,84	8.500	**8.500**	8.800	9.100	9.300
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	58,52	400	**200**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.941,77	189.200	**170.500**	148.900	149.400	139.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 12.000 € Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzschau 57.000 € Malerarbeiten Flure, Klassenräume u. Verwaltung 3.000 € (Abwendung Sanierungsstau) Bodenbeläge Flure u. Klassenräume, 5.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) Brandschutzauflagen, Fluchtwegpläne, Fluchtwegbeleuchtung, Notausgangsbeleuchtung 6.000,00 € Wiederazfbau Blitzschutzanlage nach Dachsanierung 6.000 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten! Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	126.845,14	102.100	**62.300**	40.000	40.000	30.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	1.670,42	1.000	**1.000**	0	0	0
		211010.523200 Leasing Druckerkosten	0,00	0	**3.600**	3.800	3.900	4.000
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 17200 € Grundreinigung 2000 € Fensterreinigung 600 € Sonderreinigung 1800 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	19.890,10	26.300	**21.600**	22.500	22.500	22.500
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	7.396,05	9.000	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021	0,00	3.700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung Elektronikversicherung für IPads und Monitore. € 1400,-	2.254,83	2.800	**3.000**	3.200	3.400	3.400
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	4.124,40	5.500	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	285,90	400	**400**	500	500	500
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel , Preissteigerungen 30%	287,71	3.500	**3.700**	3.900	4.000	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	300	**400**	400	400	400
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Planung anhand der Vorjahre -bisher 211000.560000	97,34	100	**200**	200	200	200
		211010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungskosten für Lehrkräfte, zb iPad oder IServ Schulungen in 2021 (eine Schulung für alle), in den Folgejahren Multiplikatorenschulungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		211010.527100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufw; Unterh. + Erg. bis 150 € Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Planung anhand der Vorjahre -Klappbarer Teewagen 130 Euro -Bisher 211000.520000	1.704,17	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: allg. Bedarf: 500 Euro Telefone samt Zubehör (Umsetzung in 2022): 800 Euro (siehe 211010.543102)	185,47	1.300	**500**	500	500	500
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: Apps, Lizenzen und kleine Beschaffungen (Stifte / Tastaturen neue Lehrkräfte)	3.779,01	2.200	**1.800**	1.900	2.000	2.000
		211010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	49,60	0	**100**	100	100	100
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 211000.570000 bisheriger Ansatz pauschal pro Schüler/in: -171 Schüler/innen á 25 € = 4.275 € -neuer Ansatz anhand der Ergebnisse der Vorjahre	1.218,80	4.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 211000.571000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531800 (211012.432101?)	0,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der Barmstedter Badewonne -bisher 211000.571100 -Planung anhand der Vorjahre	4.228,59	6.400	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 211000.576000 bisherige Planung pauschal pro Schüler/in: -171 Schüler/innen á 30 EUR = 5.130 EUR -aktuelle Planung anhand der Ergebnisse der Vorjahre	3.726,24	5.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 211000.595000 171 Schüler/innen á 1 EUR = 171 EUR	198,00	200	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.402,57	52.600	**42.400**	38.000	30.600	28.600
		211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.950,92	12.700	**12.700**	10.500	5.600	4.400
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	5.662,21	8.900	**5.800**	3.600	1.100	300
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,94	900	**900**	900	900	900
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.976,50	23.600	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		211010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	6.500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.533,57	132.000	**170.300**	164.700	164.800	162.200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -bisher 211000.650000 -Kalkulation anhand der Vorjahreswerte	3.252,82	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	444,81	600	**500**	500	500	500
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch der Vorjahre Versatel 1.200,00 EUR Xitylight 1.000,00 EUR	2.160,46	2.500	**2.300**	2.400	2.500	2.500
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	25,00	100	**0**	0	0	0
		211010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	213,52	0	**0**	0	0	0
		211010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**8.800**	3.000	3.000	300
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsausgaben -Planung anhand der Vorjahre -bisher 211000.661100	333,47	100	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Kosten für Netzwerkteam kommunit (wird extra berechnet) 1000 / VPN Anschlüsse Landesnetz 500 / Homepagepflege 500	608,09	500	**1.200**	1.300	1.300	1.400
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 211000.640000 2023 193 Schüler/innen á 63,44 EUR = 12.243,92 EUR	13.516,33	11.500	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. -bisher 210000.672000	89.624,54	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: vorläufige Umlage kommunit, starke Erhöhung zum VJ aufgrund von steigenen Personal u Energiekosten, Umsatzsteuerrücklage und höherer Anzahl an Geräten	17.789,28	23.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
		211010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.565,25	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**402.583,60**	**424.400**	**441.800**	**412.200**	**407.300**	**394.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-316.803,38**	**-336.300**	**-357.500**	**-327.900**	**-326.900**	**-314.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-316.803,38**	**-336.300**	**-357.500**	**-327.900**	**-326.900**	**-314.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.869,21	1.700	**19.000**	19.000	20.000	20.000
		211010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	18.869,21	1.700	**19.000**	19.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-335.672,59**	**-338.000**	**-376.500**	**-346.900**	**-346.900**	**-334.200**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.402,57	52.600	**42.400**	38.000	30.600	28.600
571 + 574	211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.950,92	12.700	**12.700**	10.500	5.600	4.400
571 + 574	211010.571101 Abschreibungen -GWG-	5.662,21	8.900	**5.800**	3.600	1.100	300
571 + 574	211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,94	900	**900**	900	900	900
571 + 574	211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.976,50	23.600	**23.000**	23.000	23.000	23.000
571 + 574	211010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	6.500	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.826,15	28.100	**24.300**	24.300	20.400	20.400
571 + 574	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.826,15	28.100	**24.300**	24.300	20.400	20.400
	Nettoabschreibungsaufwand	11.576,42	24.500	**18.100**	13.700	10.200	8.200
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.612,68	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	57.291,57	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6,60	0	**0**		0	0	0	
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	293,07	0	**0**		0	0	0	
		211010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	507,40	0	**0**		0	0	0	
		211010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	84,67	0	**0**		0	0	0	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.429,37	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**63.612,68**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	57.394,79	50.600	**58.600**		60.600	62.500	64.200	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.137,51	39.000	**41.400**		42.700	44.000	45.300	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**5.800**		6.000	6.200	6.300	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,82	2.700	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.286,62	8.500	**8.500**		8.800	9.100	9.300	
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,84	400	**200**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.722,31	189.200	**170.500**		148.900	149.400	139.600	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.539,08	102.100	**62.300**		40.000	40.000	30.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.670,42	1.000	**1.000**		0	0	0	
		211010.723200 Leasing	0,00	0	**3.600**		3.800	3.900	4.000	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.093,52	26.300	**21.600**		22.500	22.500	22.500	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.396,05	9.000	**26.200**		26.200	26.200	26.200	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.254,83	2.800	**3.000**		3.200	3.400	3.400	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.124,40	5.500	**14.600**		14.600	14.600	14.600	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	285,90	400	**400**		500	500	500	
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	287,71	3.500	**3.700**		3.900	4.000	4.100	
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300	**400**		400	400	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,34	100	**200**		200	200	200	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**300**		300	300	300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.637,37	2.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	185,47	1.300	**500**		500	500	500	
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	1.898,58	2.200	**1.800**		1.900	2.000	2.000	
		211010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	49,60	0	**100**		100	100	100	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.140,05	4.300	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.228,59	6.400	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.635,40	5.200	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198,00	200	**500**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.793,17	132.000	**170.300**		164.700	164.800	162.200	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.356,89	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	424,79	600	**500**		500	500	500	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.283,75	2.500	**2.300**		2.400	2.500	2.500	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	25,00	100	**0**		0	0	0	
		211010.743105 Geschäftsauszahlungen	213,52	0	**0**		0	0	0	
		211010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**8.800**		3.000	3.000	300	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	213,47	100	**500**		500	500	500	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	608,09	500	**1.200**		1.300	1.300	1.400	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.516,33	11.500	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	77.362,05	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	17.789,28	23.500	**51.500**		51.500	51.500	51.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**350.910,27**	**371.800**	**399.400**		**374.200**	**376.700**	**366.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-287.297,59**	**-311.800**	**-339.400**		**-314.200**	**-316.700**	**-306.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.230,67	37.000	**59.300**	0	0	0	0	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	37.000	**59.300**	0	0	0	0	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.230,67	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**8.230,67**	**37.000**	**59.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
		211010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.795,22	50.000	**62.100**	0	2.000	2.000	2.000	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.721,91	37.700	**55.900**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.073,31	12.300	**6.200**	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.429,09	3.000	**9.000**	0	0	0	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.429,09	3.000	**9.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**50.224,31**	**53.000**	**74.100**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-41.993,64**	**-16.000**	**-14.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-329.291,23**	**-327.800**	**-354.200**	**0**	**-316.200**	**-318.700**	**-308.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)									
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte									
211010.783100	201,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-201,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms									
211010.783100	11.072,19	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.072,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									
2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €)									
4 Schränke: 2.400 € (á 600 €)									
2 Schreibtische: 1.200 € (á 600 €)									
Musikinstrumente 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	2.000,39	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS: Allgemeiner Bedarf									
172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 €									
Aufteilung:									
1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	5.277,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.277,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202106 JKS: Begutachtung im Bereich der räumlichen Schulentwicklung und technischer Notwendigkeiten									
211010.785100	13.085,54	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.085,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202107 JKS: Anschaffung Software Scola									
211010.783100	265,37	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-265,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202201 JKS: Regalsysteme für 9 Klassenräume									
211010.783100									
Erläuterung:									
Regalsysteme für 9 Klassenräume									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	0,00	13.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202202 JKS: Anschaffung Tablet - Befestigungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783200									
Erläuterung:									
2.000,00 € für 9 Tablet - Halterungen, mit denen man dann die Geräte als Dokumentenkameras nutzen kann.									
Pro Halterung ca180,00 € (9 x 180,00 € = 1.620,00 €). Durch die derzeitigen Preissteigerungen wird ein höherer Betrag eingeplant.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202301 JKS: Kreisrunde Bank um den Kastanienbaum									
211010.782100									
Erläuterung:									
Sitzgelegenheit auf dem Schulhof (kreisrunde Bank um den Kastanienbaum) ca. € 3000,-									
Abschreibungsaufwand: 200 € pro Jahr	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202302 JKS: Höhenverstellbarer Schreibtisch									
211010.783100									
Erläuterung:									
Höhenverstellbarer Schreibtisch/ Schulleitungsbüro ca. € 1200,-									
Abschreibungsaufwand: 100 €	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202303 JKS: Sitzkissen im Foyer									
211010.783200									
Erläuterung:									
Sitzkissen (für Nutzung mit Kindern [Chor] im Foyer: á € 360,- / entspricht € 1080,-									
Abschreibungsaufwand: 300 €	0,00	0	**1.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202304 JKS: Aktenschrank für die Verwaltung									
211010.783100									
Erläuterung:									
1 weiterer Aktenschrank fr die Verwaltung ca. € 1200,-									
Abschreibungsaufwand: 100 €	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202305 Herrichten eines Außenklassenzimmmers an der JKS									
211010.785100									
Erläuterung:									
5.500 € Holzkonstruktion									
2.500 € vorbereitende Arbeiten	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202306 Löschwassertrennstation JKS/ ASS									
211010.783100									
Erläuterung:									
Löschwassertrennstation JKS/ ASS	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV									
211010.783200									
Erläuterung:									
allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010999906 JKS: Allgemeiner Bedarf									
211010.783200									
Erläuterung:									
Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollenrag beläuft sich jeweils auf: 1.600 € pro Jahr	0,00	7.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202304 ASS: Akku-Laubbläser (Hausmeister)									
211010.783200									
Erläuterung:									
"Hausmeister									
Akku-Laubläser 400 €"	0,00	0	**400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
211010.681000									
Erläuterung:									
Nachgelagerte Förderung aus dem Projekt in 2023									
Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.	0,00	9.500	**31.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.785100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2026 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 31.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 500,00 € pro Jahr abgeschrieben. einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €	12.343,55	3.000	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.343,55**	**6.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
211010.681100	8.230,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.05 abgelöst!	937,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.168,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
211010.783100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.04 abgelöst!	1.677,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.677,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.681000 Erläuterung: "Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben. Die geplanten Beschaffungen werden nur getätigt, wenn weitere Fördermittel (bspw. Restmittelvergabe Dpakt) gewährt werden. Ansonsten erfolgt die Beschaffung über die Umlage und führt dann zu einer Erhöhung der Umlagekosten."	0,00	27.500	**28.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung im Rahmen des Projekts Digitale Schule 1 zusätzliches Board in 2023, im Anschluss keine weitere Maßnahmen8 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	1.510,10	23.000	**3.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.510,10**	**4.500**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule 211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	717,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783200 Erläuterung: 8 iPads a 400 Euro, da von einer Restmittelvergabe des DPakt ausgegangen wird und 500 Euro Sonderzubehör (Mini roboter o.ä.) // in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die komplette IT Zubehör über kommunit beschafft wird und nur noch digitale Sonderzubehör direkt von der Stadt Barmstedt (nicht über die Umlage finanziert wird) 2023 3.700,00 € 2024 1.000,00 € 2025 1.000,00 € 2026 1.000,00 € 3.200,00 €8 ipads á 400 euro 500,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.000,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.000,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.000,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital)									
Abschreibungsaufwand: 800 € p.J.	1.135,40	1.500	**3.700**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.853,02**	**-1.500**	**-3.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.859,06	14.300	**11.800**	11.800	11.800	11.800
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.859,06	14.300	**11.800**	11.800	11.800	11.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.946,06	65.700	**65.700**	65.700	65.700	65.700
		211011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine f. Erwachsene Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsende- -bisher 563000.110000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531850	16.800,00	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen -bisher 563000.110100 bsiher: Interne Verrechnung mit: 211010.529101 19.900 EUR	0,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer Erläuterungen: Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern bisher 563000.110200 Ansatz 2019: 1.500 € Kalkulation anhand der Jahresrechnungsergebnisse	360,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 563000.110300 Ansatz 2019: 28.000 € Interne Verrechnung mit 421010.531800	28.786,06	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,81	0	**0**	0	0	0
		211011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25,13	0	**0**	0	0	0
		211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	879,20	0	**0**	0	0	0
		211011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.092,50	0	**0**	0	0	0
		211011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	28,02	0	**0**	0	0	0
		211011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.313,96	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.143,93**	**80.000**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
50	11	Personalaufwendungen	11.561,36	13.300	**100**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.983,66	9.800	**0**	0	0	0
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,49	900	**0**	0	0	0
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.980,40	2.500	**0**	0	0	0
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	7,81	100	**100**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.884,70	180.100	**192.400**	156.000	156.400	161.600
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 20.000 € (darin enthalten lfd. Wartungsverträge 5.000 €, Dacharbeiten, Malerarbeiten 4.000 €, Austausch Motor zweiter Trennvorhang wegen Ölverlust 5.600 €). Umsetzung von Brandschutzmaßnahmern (Ertüchtigung Brandmeldeanlage, Flucht,- Rettungswegpläne, RWA-Klappen, Blitzschutzanlage 30 TSD €) Erneuerung der Heizanlage 20.000,00 € (entfällt bei Quartiersbildung) Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten! Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	29.339,21	107.100	**67.900**	30.000	30.000	30.000
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 28000 € Grundreinigung 1500 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 1400 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	21.976,83	26.700	**26.200**	27.300	27.300	32.300
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	22.188,15	25.000	**78.400**	78.400	78.400	78.400
		211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. in 524102 und 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	500	**800**	800	800	800
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden 3 %igen Preissteigerung	1.669,07	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	8.880,37	10.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser € 3000,-	198,00	1.100	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bedarf an Hygienartikeln,Anpassug an Bedarf 2022	41,70	2.500	**2.700**	2.900	3.100	3.300
		211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	2.687,00	3.200	**3.300**	3.400	3.500	3.500
		211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte -bisher 563000.520000 -Anpassung aufgrund von Vorjahre	1.904,37	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.193,40	29.500	**29.000**	28.200	28.200	28.200
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-	1.285,15	1.400	**800**	0	0	0
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	18.908,25	28.100	**28.200**	28.200	28.200	28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.988,70	100	**8.600**	3.200	3.200	3.200
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Notfallhandy Sporthalle Heederbrook: 100,00 EUR	6,00	100	**100**	200	200	200
		211011.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	315,63	0	**0**	0	0	0
		211011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**8.500**	3.000	3.000	3.000
		211011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.667,07	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.628,16**	**223.000**	**230.100**	**187.400**	**187.800**	**193.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.484,23**	**-143.000**	**-152.600**	**-109.900**	**-110.300**	**-115.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.484,23**	**-143.000**	**-152.600**	**-109.900**	**-110.300**	**-115.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801,16	200	**200**	200	200	200
		211011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	801,16	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-62.285,39**	**-143.200**	**-152.800**	**-110.100**	**-110.500**	**-115.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.193,40	29.500	**29.000**	28.200	28.200	28.200
571 + 574	211011.571101 Abschreibungen -GWG-	1.285,15	1.400	**800**	0	0	0
571 + 574	211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	18.908,25	28.100	**28.200**	28.200	28.200	28.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.859,06	14.300	**11.800**	11.800	11.800	11.800
571 + 574	211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.859,06	14.300	**11.800**	11.800	11.800	11.800
	Nettoabschreibungsaufwand	8.334,34	15.200	**17.200**	16.400	16.400	16.400
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.374,38	65.700	**65.700**		65.700	65.700	65.700	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	16.800,00	16.800	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		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	360,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	28.214,38	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,81	0	**0**		0	0	0	
		211011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25,13	0	**0**		0	0	0	
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	879,20	0	**0**		0	0	0	
		211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.092,50	0	**0**		0	0	0	
		211011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	28,02	0	**0**		0	0	0	
		211011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.313,96	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**48.713,19**	**65.700**	**65.700**		**65.700**	**65.700**	**65.700**	
70	10	Personalauszahlungen	11.705,67	13.300	**100**		0	0	0	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.983,66	9.800	**0**		0	0	0	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,49	900	**0**		0	0	0	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.124,00	2.500	**0**		0	0	0	
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,52	100	**100**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.462,42	180.100	**192.400**		156.000	156.400	161.600	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.372,45	107.100	**67.900**		30.000	30.000	30.000	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.857,38	26.700	**26.200**		27.300	27.300	32.300	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	22.188,15	25.000	**78.400**		78.400	78.400	78.400	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	500	**800**		800	800	800	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.669,07	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.300	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	8.880,37	10.000	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	198,00	1.100	**200**		200	200	200	
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	41,70	2.500	**2.700**		2.900	3.100	3.300	
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.687,00	3.200	**3.300**		3.400	3.500	3.500	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.568,30	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321,01	100	**8.600**		3.200	3.200	3.200	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	5,38	100	**100**		200	200	200	
		211011.743105 Geschäftsauszahlungen	315,63	0	**0**		0	0	0	
		211011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**8.500**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**101.489,10**	**193.500**	**201.100**		**159.200**	**159.600**	**164.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-52.775,91**	**-127.800**	**-135.400**		**-93.500**	**-93.900**	**-99.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.900	**0**	0	0	0	0	
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.900	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.114,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		211011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.114,12	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.475,20	111.800	**0**	0	0	0	0	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.475,20	111.800	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**30.589,32**	**113.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-30.589,32**	**-78.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-83.365,23**	**-206.700**	**-135.400**	**0**	**-93.500**	**-93.900**	**-99.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume									
211011.785100									
Erläuterung:									
Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt.									
Die Maßnahme wird in 2022 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt.									
Die Maßnahme wird in 2022 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	14.197,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.197,74**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
211011.681000	0,00	26.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 €									
Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	0,00	89.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 €									
Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	10.371,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.371,63**	**-116.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211011.783200									
Erläuterung:									
Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollen pro Jahr	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
211011.681000	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2061									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2061									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	2.905,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.905,83**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	28.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
		211012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Anteil Erwachsene Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsende- bisher 565000.110000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531850	5.900,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen -bisher 563000.110100 -bisher Interne Verrechnung mit: 217010.529104 12.600 EUR	0,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 566000.110300 -bisher interne Verrechnung mit 421010.531800	9.800,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,31	0	**0**	0	0	0
		211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	195,38	0	**0**	0	0	0
		211012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	507,40	0	**0**	0	0	0
		211012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	170,51	0	**0**	0	0	0
		211012.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.280,02	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.729,56**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.906,74	36.900	**55.000**	57.500	58.100	58.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 2.700 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	7.388,78	8.000	**5.600**	8.000	8.000	8.000
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11.000 € Grundreinigung 600 € Fensterreinigung 100 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab Januar 2022. 4% ist berücksichtigt	9.128,34	12.300	**12.500**	13.000	13.500	14.000
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	4.930,70	5.800	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		211012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**600**	0	0	0
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %	732,16	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	4.124,40	5.000	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niedeerschlagswasser € 500,-	579,50	1.300	**300**	300	300	300
		211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassug an 2022 Hygieneartikel zu erwartende 30% Preisteigerungen Leuchtmittel 500 €	0,00	1.500	**1.700**	1.900	2.000	2.100
		211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	500	**200**	200	200	200
		211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte -bisher 565000.520000 -Anpassung anhand der Vorjahre	2.022,86	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.952,31	13.200	**13.000**	13.000	12.700	12.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-	323,71	400	**300**	300	0	0
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.800	**12.700**	12.700	12.700	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	478,54	0	**2.000**	1.000	1.000	1.000
		211012.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	126,13	0	**0**	0	0	0
		211012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**2.000**	1.000	1.000	1.000
		211012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	352,41	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.337,59**	**50.100**	**70.000**	**71.500**	**71.800**	**72.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.608,03**	**-12.000**	**-31.900**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.608,03**	**-12.000**	**-31.900**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.608,03**	**-12.000**	**-31.900**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.952,31	13.200	**13.000**	13.000	12.700	12.700
571 + 574	211012.571101 Abschreibungen -GWG-	323,71	400	**300**	300	0	0
571 + 574	211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.800	**12.700**	12.700	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
571 + 574	211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.076,06	3.400	**3.200**	3.200	2.900	2.900
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	28.300	**28.300**		28.300	28.300	28.300	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	5.900,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	9.800,00	9.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,31	0	**0**		0	0	0	
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	195,38	0	**0**		0	0	0	
		211012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	507,40	0	**0**		0	0	0	
		211012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	170,51	0	**0**		0	0	0	
		211012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.280,02	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.853,31**	**28.300**	**28.300**		**28.300**	**28.300**	**28.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.385,49	36.900	**55.000**		57.500	58.100	58.700	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.388,78	8.000	**5.600**		8.000	8.000	8.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.607,09	12.300	**12.500**		13.000	13.500	14.000	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.930,70	5.800	**17.400**		17.400	17.400	17.400	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	500	**600**		0	0	0	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	732,16	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.124,40	5.000	**14.600**		14.600	14.600	14.600	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	579,50	1.300	**300**		300	300	300	
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	**1.700**		1.900	2.000	2.100	
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500	**200**		200	200	200	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.022,86	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126,13	0	**2.000**		1.000	1.000	1.000	
		211012.743105 Geschäftsauszahlungen	126,13	0	**0**		0	0	0	
		211012.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.511,62**	**36.900**	**57.000**		**58.500**	**59.100**	**59.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.658,31**	**-8.600**	**-28.700**		**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.658,31**	**-3.100**	**-28.700**	**0**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte									
211012.783200									
Erläuterung:									
Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollenro Jahr	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
211012.681000	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Mietobjekt Heederbrook 2

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.106,73	155.300	**114.200**	113.900	98.700	98.500
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112.106,73	155.300	**114.200**	113.900	98.700	98.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung der Schüler*innen mit iPads - Einnahmen für Verwaltungskosten (5 Euro monatlich pro Gerät), Annahme 75 SuS kommen das Gerät gestellt, Einnahmen (75x60Euro), in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass weitere Jahrgänge am Projekt teilnehmen.	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		217010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen Erläuterungen: -Kostenersätze Musikschule Bilsen -bisher 230000.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	435,00	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,01	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme € 7000,-	6.865,01	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.010,09	456.000	**456.000**	456.000	456.000	456.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 230000.162000 -Schätzung anhand Vorjahresergebnis und Ableitung von aktuellen Zahlen	476.236,80	456.000	**456.000**	456.000	456.000	456.000
		217010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	338,80	0	**0**	0	0	0
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.216,84	0	**0**	0	0	0
		217010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	347,36	0	**0**	0	0	0
		217010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.187,35	0	**0**	0	0	0
		217010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	682,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**611.416,83**	**627.800**	**586.700**	**586.400**	**571.200**	**571.000**
50	11	Personalaufwendungen	135.521,73	123.900	**119.100**	122.800	126.500	130.300
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.331,62	95.900	**94.000**	96.900	99.800	102.800
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.795,86	6.400	**5.900**	6.100	6.300	6.500
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.613,52	20.800	**19.000**	19.600	20.200	20.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	2.653,79	0	**0**	0	0	0
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	126,94	800	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.133,76	431.000	**490.100**	512.000	517.100	520.000
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 30.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume 13.000 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen 15.000,00 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten! aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Rissbearbeitung verschoben. Ansatz 500 € für Planung Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	148.562,41	94.000	**40.600**	60.000	60.000	60.000
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.523200 Leasing Druckerkosten	0,00	0	**8.400**	8.700	9.000	9.200
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: ,Unterhaltsreinigung 86000 € Fensterreinigung 2.300 € Grundreinigung 7600 € Sonderreinigung 4.500 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	88.559,76	104.600	**100.400**	100.400	100.400	100.400
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	28.932,79	30.000	**116.900**	116.900	116.900	116.900
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	7.216,79	5.000	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahr Elektronikversicherung für IPads und Monitore € 4000,-	10.894,76	12.000	**10.000**	10.000	11.000	11.000
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	26.148,14	30.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.363,20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygienartikel , Preissteigerug 30%	3.163,84	10.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlaswasser ab 2021	2.386,00	3.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister Erläuterungen: -Unterhaltungskosten, Kraftstoffe, Reparaturen -bisher 230000.550000 -Anpassung anhand der Vorjahre Auf 0 gesetzt, da keine Fahrzeuge vorhanden bzw. Anhänger vom Bauhof übernommen werden soll	435,80	0	**0**	0	0	0
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -bisher 230000.560000	39,99	300	**200**	200	300	300
		217010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: 4500 Euro für Schulungen durch Apple Trainer oder IServ direkt (in den Folgejahren Schulungen für Multiplikatoren)	3.282,00	900	**800**	800	800	900
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf 4.600,00 €	4.967,07	4.600	**5.000**	5.000	5.500	6.000
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Mensa Erläuterungen: -Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf	526,25	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV Erläuterungen: Kleininventar -EDV- Ansatz 2020: 1.000 €	183,53	1.000	**1.800**	1.900	2.000	2.000
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: 1:1 Ausstattung Tastaturen / Stifte ca. 3000 Euro // Stifte und Tastaturen neue Lehrkräfte 2000 Euro //Apps Koffergeräte und Lehrkräfte 2000 Euro	10.893,87	7.700	**3.800**	3.900	4.000	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 230000.570000 2022 pauschaler Betrag pro Schüler/in -627 Schüler/innen á 32 EUR = 20.064,00 € 2023 Es wird anhand der Ergebnisse der Vorjahre geplant	7.682,83	20.100	**12.000**	12.000	15.000	15.000
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen- Erläuterungen: -Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook -bisher 230000.571000 -bisher interne Verrechnung mit 424012.432101	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne" -bisher 230000.571100	13.945,61	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen - Erläuterungen: -Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium -bisher 230000.572000 -bisher: interne Verrechnung mit 217011.432101	0,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 230000.573000 -bisher: interne Verrechnung mit 211011.432101	0,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 230000.576000 2022 bisher pauschaler Satz pro Schüler/in -627 Schüler/innen á 50 EUR = 31.350,00 € 2023 Planung anhand der Ergebnisse der Vorjahre	34.435,09	31.400	**33.000**	35.000	35.000	37.000
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 230000.595000 -627 Schüler/innen á 1 EUR = 627 EUR	514,03	700	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.927,84	228.500	**219.000**	194.200	161.700	152.800
		217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	31.755,03	60.700	**57.900**	38.800	21.200	13.600
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-	25.256,66	30.700	**22.500**	16.800	1.900	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500	**500**	500	500	500
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	128.469,82	136.600	**138.100**	138.100	138.100	138.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.620,55	248.400	**295.000**	285.200	287.300	287.500
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	30,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Kalkulation anhand der Vorjahre	7.149,97	10.700	**8.000**	8.000	10.000	10.000
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Zeitschriften, Gesetze, Gema -bisher 230000.651000 -Abo "Barmstedter Zeitung": 12 Monate á 41,56 EUR = 498,72 EUR -Gema = 82 EUR	508,66	600	**700**	800	800	900
		217010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre Telefonkosten gesamt: 3.400,00 EUR Versatel: 2.000,00 EUR Vodafone: 400,00 EUR Xitylight: 1.000,00 EUR	3.347,78	4.000	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		217010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**24.000**	14.000	14.000	14.000
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -bisher 230000.661100	55,00	300	**300**	300	300	300
		217010.543109 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.185,61	0	**0**	0	0	0
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: -allgemeiner Bedarf abseits der kommunit Umlage (Netzwerk), sowie Homepage, VPN Kosten Landesnetz 2.500 Euro -Wegfall Stüber und Untis ab 2023	4.688,09	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuern, Verischerungen, Schadensfälle bisher 230000.640000 2022/2023 638 Schüler/innen á 63,44 EUR = 40.474,72 EUR	43.218,03	42.100	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. -Ergebnis 2019: 59.663,34 €	43.783,94	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage kommunit vorläufig, iinkl. Wartung und Support, neuer PC Raum, IServ Lizenzen, Ausstattung mit Hardware, die nicht förderfähig gemäß DPakt ist Kostensteigerung aufgrund von höheren Personal- und Energiekosten sowie Rücklage für evtl. Umsatzsteuerzahlungen	83.478,64	130.000	**155.700**	155.700	155.700	155.700
		217010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	37.174,83	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**940.203,88**	**1.031.800**	**1.123.200**	**1.114.200**	**1.092.600**	**1.090.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-328.787,05**	**-404.000**	**-536.500**	**-527.800**	**-521.400**	**-519.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-328.787,05**	**-404.000**	**-536.500**	**-527.800**	**-521.400**	**-519.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,78	8.700	**8.700**	8.700	8.800	8.800
		217010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Anlehnung an 2020	5.476,78	8.700	**8.700**	8.700	8.800	8.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-334.263,83**	**-412.700**	**-545.200**	**-536.500**	**-530.200**	**-528.400**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	185.927,84	228.500	**219.000**	194.200	161.700	152.800
571 + 574	217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	31.755,03	60.700	**57.900**	38.800	21.200	13.600
571 + 574	217010.571101 Abschreibungen -GWG-	25.256,66	30.700	**22.500**	16.800	1.900	600
571 + 574	217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500	**500**	500	500	500
571 + 574	217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	128.469,82	136.600	**138.100**	138.100	138.100	138.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	112.106,73	155.300	**114.200**	113.900	98.700	98.500
571 + 574	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112.106,73	155.300	**114.200**	113.900	98.700	98.500
	Nettoabschreibungsaufwand	73.821,11	73.200	**104.800**	80.300	63.000	54.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	435,00	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,01	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		217010.641100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietobjekt Heederbrook 2	6.865,01	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.925,95	456.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	483.832,96	456.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
		217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	338,80	0	**0**		0	0	0	
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.216,84	0	**0**		0	0	0	
		217010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	347,36	0	**0**		0	0	0	
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.189,99	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**506.225,96**	**472.500**	**472.500**		**472.500**	**472.500**	**472.500**	
70	10	Personalauszahlungen	137.321,43	123.900	**119.100**		122.800	126.500	130.300	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.331,62	95.900	**94.000**		96.900	99.800	102.800	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.795,86	6.400	**5.900**		6.100	6.300	6.500	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.401,68	20.800	**19.000**		19.600	20.200	20.800	
		217010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	2.653,79	0	**0**		0	0	0	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,48	800	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.504,81	431.000	**490.100**		512.000	517.100	520.000	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.571,72	94.000	**40.600**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.723200 Leasing	0,00	0	**8.400**		8.700	9.000	9.200	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.790,74	104.600	**100.400**		100.400	100.400	100.400	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	28.932,79	30.000	**116.900**		116.900	116.900	116.900	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	7.170,68	5.000	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	10.894,76	12.000	**10.000**		10.000	11.000	11.000	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	26.148,14	30.000	**66.000**		66.000	66.000	66.000	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.363,20	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	3.163,84	10.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.386,00	3.500	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	435,80	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,99	300	**200**		200	300	300	
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	3.282,00	900	**800**		800	800	900	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.945,48	4.600	**5.000**		5.000	5.500	6.000	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	526,25	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	183,53	1.000	**1.800**		1.900	2.000	2.000	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	9.962,80	7.700	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.812,36	20.100	**12.000**		12.000	15.000	15.000	
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.945,61	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		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	34.435,09	31.400	**33.000**		35.000	35.000	37.000	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	514,03	700	**700**		700	700	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.417,08	248.400	**295.000**		285.200	287.300	287.500	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.252,39	10.700	**8.000**		8.000	10.000	10.000	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	443,64	600	**700**		800	800	900	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.255,85	4.000	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		217010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**24.000**		14.000	14.000	14.000	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	55,00	300	**300**		300	300	300	
		217010.743109 Geschäftsauszahlungen	1.185,61	0	**0**		0	0	0	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	4.713,98	500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.218,03	42.100	**40.500**		40.500	40.500	40.500	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	43.783,94	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	83.478,64	130.000	**155.700**		155.700	155.700	155.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**718.243,32**	**803.300**	**904.200**		**920.000**	**930.900**	**937.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-212.017,36**	**-330.800**	**-431.700**		**-447.500**	**-458.400**	**-465.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.061,34	391.100	**324.200**	0	0	0	0	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	391.100	**324.200**	0	0	0	0	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.061,34	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**32.061,34**	**391.100**	**324.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.707,53	175.800	**51.200**	0	14.500	11.000	7.500	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	52.395,01	140.500	**31.100**	0	7.000	3.500	0	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	7.312,52	35.300	**20.100**	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.574,61	301.000	**10.000**	0	3.000	3.000	0	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.574,61	301.000	**10.000**	0	3.000	3.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**121.282,14**	**476.800**	**61.200**	**0**	**17.500**	**14.000**	**7.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-89.220,80**	**-85.700**	**263.000**	**0**	**-17.500**	**-14.000**	**-7.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-301.238,16**	**-416.500**	**-168.700**	**0**	**-465.000**	**-472.400**	**-472.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche									
217010.783100									
Erläuterung:									
Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten.									
Die Bewegungsfläche wurde 2021 nicht fertig gestellt und daher für 2022 erneut eingeplant. Mit der Herrichtung wurde in 2021 begonnen, die Rechnung wir allerdings erst 2022 kommen.									
2020: 19.000 €									
2021: 19.000€									
2022: 21.500 €									
ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	0,00	21.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217010.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 €									
Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	0,00	85.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2022									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 294.000 €	0,00	294.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2022									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 294.000 €	21.332,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.332,91**	**-208.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100									
Erläuterung:									
CFvW: Allgemeiner Bedarf									
665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
10.300 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.100 €	750,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	407,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.157,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation									
217010.785100									
Erläuterung:									
Herstellung einer Löschwasserstation getrennt vom Brauchwasser. Es handelt sich um eine Auflage des Kreises im Rahmen des Brandschutzes.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € (ab 2022) 3.000 € (für 2021)	25.602,18	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.602,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202105 CFWG: Lizenzgebühren Lehrer									
217010.783100	195,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202202 CFWG: Schlitztrommel									
217010.783200									
Erläuterung:									
Schlitztrommel									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202204 CFWG: Verstärker für Keyboard									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200									
Erläuterung:									
Verstärker für Keyboard									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202205 CFWG: Xylophon									
217010.783200									
Erläuterung:									
Xylphon									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202301 CFvW Beschaffung eines Mattenwagen									
217010.783200									
Erläuterung:									
nur Wagen, ohne Matten									
Afa 160 € pa.	0,00	0	**800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202302 CFvW Beschaffung eines E - Piano									
217010.783100									
Erläuterung:									
Afa 250 € pa.	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202303 CFvW Beschaffungen f. Unterstützung Musikunterricht									
217010.783100	0,00	0	**600**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200									
Erläuterung:									
Gesangsverstärker 400€									
Keyboard Multiverstärker 400€									
4 Keyboards á 225 €									
Mikrophon 200 €	0,00	0	**1.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter									
217010.783100	473,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 € u. < 1.000 € netto 773 Schüler*innen je 10 € = 7.730 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 13.830 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	447,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	783,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.704,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999904 CFWG: Allgemeiner Bedarf									
217010.783200 Erläuterung: Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollene Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	0,00	12.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202201 CFWG: Teleskop									
217010.783100 Erläuterung: Teleskop, z.B. Celstron Nexstar 8SE Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
217010.681000 Erläuterung: Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.	0,00	169.000	**181.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.785100									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Austausch von Beamerverkabelung (VGA gegen HDMI) in ca. 5 Räumen - 5x500Euro / Netzwerkdosen PC Raum ca. 1000 Euro u ggf. Restbauarbeiten (1000) / Unterbringung mobiles Board in der Heederbrookhalle und der Turnhalle des Gymnasium 5500 Euro									
2.500,00 € Austausch Beamerkabel									
1.000,00 € Netzwerkdosen PC Raum									
1.000,00 € Restbauarbeiten und Dosen									
5.500,00 € Unterbringung Boards	14.639,52	7.000	**10.000**	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.639,52**	**162.000**	**171.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
217010.681000									
Erläuterung:									
PC Raum in 2022 beschafft, über Dpakt bezuschusst	0,00	0	**29.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
15 Laptops á 700 Euro sowie Sonderzubehör für NaWi und ggf. Musik (Mikroskope digital / Dokumentenkamera) // in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die komplette IT Zubehör über kommunit beschafft wird und nur noch digitale Sonderzubehör direkt von der Stadt Barmstedt (nicht über die Umlage finanziert wird)									
2023 12.000,00 €									
2024 1.500,00 €									
2025 1.500,00 €									
2026 1.500,00 €									
10.500,00 € 15 Laptops a 700									
1.500,00 € Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital)									
1.500,00 € Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital)									
1.500,00 € Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital)									
1.500,00 € Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital)	5.673,67	2.000	**12.000**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.673,67**	**-2.000**	**17.200**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.681000 Erläuterung: 106.000,00 € Beschaffung Präsentationsmedien im Rahmen des Dpakt von 2020-2022 8.000,00 €Servertechnik, Beschaffung im Rahmen des Dpakt	0,00	137.000	**114.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100 Erläuterung: "CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Displays und Beamer - zusätzliche Ausstattung der Räume, die bisher noch nicht ausgestattet sind 2023 28.000,00 € 2024 7.000,00 € 2025 3.500,00 € 2026 0,00 € 28.000,00 € 8 Displays / Zusatz und Ersatz Beamer 7.000,00 €2 Displays Ersatz Beamer 3.500,00 €1 Display Ersatz Beameratzbeschaffungen " Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.137.000 €	43.785,01	117.000	**28.000**	0	7.000	3.500	0	0,00	0,00
217010.783100	7.192,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.977,01**	**20.000**	**86.000**	**0**	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG:									
15 iPads als Leihgeräte für SuS der iPad Jahrgänge pro Jahr									
2023 6.000,00 €									
2024 6.000,00 €									
2025 6.000,00 €									
2026 6.000,00 €10.000 € pro Jahr	0,00	19.800	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.800**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280,36	16.700	**16.200**	16.200	16.200	16.200
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.280,36	16.700	**16.200**	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
		217011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene- -bisher 565000.110000 -bisher: interne Verrechnung mit 421010.531850	5.700,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Gymnasium Erläuterungen: -Nutzungsentgelte vom Gymnasium -bisher 565000.110100 -bisher: interne Verrechnung mit 217010.529103	0,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- -bisher 565000.110300 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	9.500,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,49	0	**0**	0	0	0
		217011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80,50	0	**0**	0	0	0
		217011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	804,21	0	**0**	0	0	0
		217011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	86,84	0	**0**	0	0	0
		217011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.047,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.499,85**	**62.700**	**62.200**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.404,36	267.600	**74.300**	74.600	74.700	74.700
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 15.000,00 € *Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten! Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	3.544,77	229.500	**10.500**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11000€ Grundreinigung 800 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 900 € Tariferhöhung seit 10.2022 um 14 % ab 2024 um weitere 4%	9.549,79	13.400	**13.200**	13.800	13.800	13.800
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	7.233,20	8.000	**29.300**	29.300	29.300	29.300
		217011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Zu erewartende Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.	1.093,93	1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	6.537,03	8.000	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.	340,80	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassug an Bedarf 2022 Hygieneartikel Preissteigerung ca. 30%	0,00	1.800	**500**	500	500	500
		217011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	577,68	700	**700**	800	800	800
		217011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Unterhaltung, Überprüfung, ggf. Ersatz von Sportgeräten -Allgemeiner Bedarf -bisher 565000.520000	3.527,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Reserve für mögliche Unterhaltungskosten	0,00	1.000	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.250,13	24.900	**23.200**	23.000	22.800	22.800
		217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	161,76	200	**200**	200	200	200
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-	452,71	700	**400**	200	0	0
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.635,66	24.000	**22.600**	22.600	22.600	22.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.092,01	0	**4.400**	2.000	2.000	2.000
		217011.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	125,71	0	**0**	0	0	0
		217011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**4.400**	2.000	2.000	2.000
		217011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	966,30	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.746,50**	**292.500**	**101.900**	**99.600**	**99.500**	**99.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.246,65**	**-229.800**	**-39.700**	**-37.400**	**-37.300**	**-37.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.246,65**	**-229.800**	**-39.700**	**-37.400**	**-37.300**	**-37.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.246,65**	**-229.800**	**-39.700**	**-37.400**	**-37.300**	**-37.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.250,13	24.900	**23.200**	23.000	22.800	22.800
571 + 574	217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	161,76	200	**200**	200	200	200
571 + 574	217011.571101 Abschreibungen -GWG-	452,71	700	**400**	200	0	0
571 + 574	217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.635,66	24.000	**22.600**	22.600	22.600	22.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.280,36	16.700	**16.200**	16.200	16.200	16.200
571 + 574	217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.280,36	16.700	**16.200**	16.200	16.200	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.969,77	8.200	**7.000**	6.800	6.600	6.600
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	5.700,00	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	9.500,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,75	0	**0**		0	0	0	
		217011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80,50	0	**0**		0	0	0	
		217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	804,21	0	**0**		0	0	0	
		217011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	86,84	0	**0**		0	0	0	
		217011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	646,20	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.817,75**	**46.000**	**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.959,21	267.600	**74.300**		74.600	74.700	74.700	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,86	229.500	**10.500**		10.000	10.000	10.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.031,34	13.400	**13.200**		13.800	13.800	13.800	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.233,20	8.000	**29.300**		29.300	29.300	29.300	
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.093,93	1.200	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.537,03	8.000	**16.300**		16.300	16.300	16.300	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	340,80	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.800	**500**		500	500	500	
		217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	577,68	700	**700**		800	800	800	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.219,37	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000	**500**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125,71	0	**4.400**		2.000	2.000	2.000	
		217011.743105 Geschäftsauszahlungen	125,71	0	**0**		0	0	0	
		217011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**4.400**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.084,92**	**267.600**	**78.700**		**76.600**	**76.700**	**76.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.267,17**	**-221.600**	**-32.700**		**-30.600**	**-30.700**	**-30.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.900	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.900	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.061,82	0	**0**	0	0	0	0	0
		217011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.061,82	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.430,59	49.900	**0**	0	0	0	0	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.430,59	49.900	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.492,41**	**51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.492,41**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-26.759,58**	**-258.100**	**-32.700**	**0**	**-30.600**	**-30.700**	**-30.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202203 CFWG: E-Gitarre									
217011.783200									
Erläuterung:									
E-Gitarre									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume									
217011.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten									
Veranschlagung für 2022 : 1.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	3.923,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.923,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217011.681000	0,00	14.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 €									
ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000)									
Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	0,00	49.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 €									
ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000)									
Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	3.078,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.078,98**	**-64.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte									
217011.783200									
Erläuterung:									
Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollen pro Jahr	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt									
217011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten am Gymnasium i.R.d. Dpakt									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 56 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2077									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 400 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 20.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 300 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 0 € in 2021	3.428,27	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.428,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.349,00	64.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
		218100.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 285000.671000 -Ergebnis 2020: 63.956,00 € -Schätzung anhand der Jahresrechnungssergebnisse der Vorjahre.	71.349,00	64.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**71.349,00**	**64.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.349,00**	**-64.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-71.349,00**	**-64.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-71.349,00**	**-64.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.349,00	64.000	**68.000**		68.000	68.000	68.000	
		218100.745100 Erstattung an Land	71.349,00	64.000	**68.000**		68.000	68.000	68.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.349,00**	**64.000**	**68.000**		**68.000**	**68.000**	**68.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.349,00**	**-64.000**	**-68.000**		**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-71.349,00**	**-64.000**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.594,19	178.400	**134.100**	133.900	114.200	110.400
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.594,19	178.400	**134.100**	133.900	114.200	110.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung mit Schüler-iPads: Einnahme von Verwaltungsgebühren 5 Euro monatlich pro Gerät, Annahme 2021 80 Schüler*innen leihen ein Gerät (80x60 Euro = 4800 Euro), Annahme Folgejahre: weitere Jahrgänge kommen hinzu.	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,26	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Vorauszahlung BK/NK Spieliothek € 1100,-	191,94	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Mieteinnahme € 3800,-	4.105,32	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.862,06	500.900	**500.300**	500.300	500.300	500.300
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 281200.162000 -Schätzung anhand der Vorjahre	539.051,72	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.030,61	0	**0**	0	0	0
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	161,06	0	**0**	0	0	0
		218200.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	14.350,86	0	**0**	0	0	0
		218200.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1.089,07	0	**0**	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.951,59	0	**0**	0	0	0
		218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: -Kostenersätze -bisher 281200.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	227,15	900	**300**	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	5.861,30	0	**0**	0	0	0
		218200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	5.861,30	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**722.764,81**	**694.200**	**649.300**	**649.100**	**629.400**	**625.600**
50	11	Personalaufwendungen	204.192,01	222.200	**232.100**	239.200	246.500	253.800
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.896,10	172.400	**183.200**	188.700	194.400	200.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.499,29	11.600	**11.500**	11.900	12.300	12.600
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.630,52	37.300	**37.100**	38.300	39.400	40.600
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	166,10	900	**300**	300	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.892,49	600.600	**753.300**	743.600	744.300	747.000
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 50.000,00 €, Fenstercheck 5.000,00 €, lfd. Wartungsverträge 33.000 € Malerarbeiten Flure Klassenräume u. Verwaltung (Abwendung von Renostau) 13.500 € Inklusionsmassnahmen 20.000,00 € (geschätzter Ansatz) Blitzschutz Rep Gebäude A+C 16.000 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	147.066,88	109.000	**96.300**	89.000	89.000	90.000
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	0,00	200	**200**	200	200	1.000
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kletternetz 5000 €, Montage muss durch Fachfirma erfolgen 3.000 €, allgem. Unterhaltung 500 €	404,38	500	**500**	500	500	500
		218200.523200 Leasing Druckerkosten	0,00	0	**19.400**	20.000	20.600	21.200
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 120.000 € Grundreinigung 13000 € Fensterreinigung 2200€ Sonderreinigung 3500 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% Reinigungserhöhung durch Coronapandemie entfällt	108.888,45	174.700	**138.700**	144.300	144.300	144.300
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	49.695,50	51.000	**191.200**	191.200	191.200	191.200
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben), Containerkosten	4.219,45	14.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung mit der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %. Elektronikversicherung für I-pads und Monitore: € 4100,-	9.965,58	11.000	**13.600**	13.600	13.600	13.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	45.260,60	48.000	**103.900**	103.900	103.900	103.900
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.341,04	2.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	4.177,44	11.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	5.421,54	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	375,33	0	**400**	400	400	400
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -bisher 281200.560000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	477,02	500	**500**	500	500	500
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz: 2.500,00 €	297,79	0	**0**	0	0	0
		218200.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungen für Lehrkräfte für iPadnutzung, IServ, Präsentationsmedien für alle Lehrkräfte (auch insgesamt um das Digitalisiserungskonzept voranzubringen) - Multiplikatorenschulung	0,00	1.100	**1.200**	1.300	1.300	1.400
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre -bisher 281200.520000	26.528,52	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV Erläuterungen: Ansatz 2020: 800 Euro	1.504,57	800	**600**	700	700	700
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: 2023: Stifte und Tastaturen für Leihgeräte ca. 50 Leihgeräte x 200 Euro // Apps 3000 Euro und Stifte / Tastaturen neue Lehrkräfte 1200	16.399,75	8.300	**5.300**	5.500	5.600	5.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 281200.570000 2022 bisher wurde ein pauschaler Satz pro Schüler/in berücksichtigt. Grundschüler 213*25 €= 5.325,00 € Gemeinschaftsschüler 577*32 €= 18.464,00 € Gesamt neu: 23.789,00 € = 23.800 € + 5.500,00 € digitale Medien = 29.300,00 € neu ab 2023: -kein pauschaler Satz pro Schüler/in -Planung anhand der Ergebnisse der Vorjahre	5.092,80	29.300	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Sporthallennutzung -bisher 281200.571000 bisher: intene Verrechnung mit: 218202.432101 44.900 EUR 218201.432101 9.000 EUR	0,00	53.900	**53.900**	53.900	53.900	53.900
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne" -bisher 281200.571100	15.735,48	29.600	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 281200.576000 2022: Grundschüler 213*30= 6.390,00 € Gemeinschaftsschüler 577*48= 27.696,00 € Gesamt neu: 34.086,00 € = 34.100,00 € + 5.500,00 € digitale Medien = 39.600,00 €	25.899,19	39.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten) -bisher 281200.576100 Erhöhter Kopierbedarf = 500 EUR	1.069,47	500	**500**	500	500	500
		218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel f. I-Kinder - Erläuterungen: 80 Integrations-Kinder á 3 EUR =240 EUR (für differenziertes Lernmaterial)	0,00	300	**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 281200.595000 865 Schüler/innen á 1 EUR = 865 EUR -Repräsentationsmittel, Weihnachtsfeier und Tannenbäume zur Weihnachtszeit = 1.000 EUR	1.071,71	2.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		218200.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023: Beitrag der Schule zu der Fahrt nach Glückstadt, Teambildungsmaßnahme mit externen Teamern für die 5. Klassen als Maßnahme im Bereich des sozialen Lernens, da soziale Probleme sonst das Zusammenleben an der Schule gefährden würden --> 9.000,00 € Beschluss ASKS vom 23.01.2023: Zunächst für 2023 bewilligt	0,00	0	**9.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	345.397,53	386.900	**369.600**	342.700	292.500	256.700
		218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	37.734,94	70.100	**55.700**	36.500	13.400	6.000
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-	27.008,03	32.700	**29.000**	21.500	7.100	3.800
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	275.549,17	279.000	**279.800**	279.600	266.900	241.800
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.616,81	0	**0**	0	0	0
		218200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.616,81	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.876,83	237.500	**310.700**	276.900	277.100	277.300
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf/Allgemeiner Bedarf -bisher 281200.650000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	8.798,47	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Bücher, Zeitschriften, GEMA -bisher 281200.651000 (652000) -Tageszeitung 480 EUR, Zeitschriften 180 EUR, Gema 100 EUR = 760 EUR	2.112,77	800	**800**	800	800	800
		218200.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: bisher 281200.652000 Ansatz 2019: 6.600 € Telekommunikation gesamt: 3.400 EUR Verstael: 2.000 EUR Vodafone: 400 EUR Xitylight: 1.000 EUR	4.575,58	6.200	**5.800**	6.000	6.200	6.400
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	18,30	100	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**49.000**	15.000	15.000	15.000
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf 200 EUR -Dolmetscher für Fremdsprachen und Gehörlose werden benötigt. -Kosten 1.300 EUR pro Jahr bisher 281200.661100	1.641,96	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		218200.543109 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	740,20	0	**0**	0	0	0
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf für Homepage und VPN Landesnetz sowie Kosten für Anpassugen und Neuerungen im Netzwerk	6.621,20	500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Versicherungen Unfallkasse Nord -bisher 281200.640000 Anzahl der Schüler/innen: 812 * 63,44 € = 51.513,28 €	56.955,36	53.600	**51.600**	51.600	51.600	51.600
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 281200.672000 -Kalkulation anhand der Vorjahre Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	58.330,16	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		218200.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: vorläufige Umlage Kommunit für Schul-IT: Wartung, Support und Beschaffung von EDV abseits des Digitalpaktes Kostensteigerung aufgrund von höheren Personal- und Energiekosten sowie aufgrund einer Rücklage für evtl. Umsatzsteuerzahlungen	78.388,32	108.000	**127.000**	127.000	127.000	127.000
		218200.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	56.694,51	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.297.975,67**	**1.447.200**	**1.665.700**	**1.602.400**	**1.560.400**	**1.534.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-575.210,86**	**-753.000**	**-1.016.400**	**-953.300**	**-931.000**	**-909.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-575.210,86**	**-753.000**	**-1.016.400**	**-953.300**	**-931.000**	**-909.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.481190 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS / VHS Nutzg GSS/VHS PSK271010.581190 Erläuterungen: -Nutzung durch VHS bisher: innere Verrechnung mit 271010.581190	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168,67	3.900	**11.200**	11.200	11.300	11.300
		218200.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	11.168,67	3.900	**11.200**	11.200	11.300	11.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-586.379,53**	**-752.900**	**-1.023.600**	**-960.500**	**-938.300**	**-916.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	345.373,03	386.900	**369.600**	342.700	292.500	256.700
571 + 574	218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	37.734,94	70.100	**55.700**	36.500	13.400	6.000
571 + 574	218200.571101 Abschreibungen -GWG-	27.008,03	32.700	**29.000**	21.500	7.100	3.800
571 + 574	218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
571 + 574	218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	275.549,17	279.000	**279.800**	279.600	266.900	241.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	131.594,19	178.400	**134.100**	133.900	114.200	110.400
571 + 574	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.594,19	178.400	**134.100**	133.900	114.200	110.400
	Nettoabschreibungsaufwand	213.778,84	208.500	**235.500**	208.800	178.300	146.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218200.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,26	4.900	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		218200.641100 Mieten und Pachten	191,94	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		218200.641101 Mieten und Pachten	4.105,32	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.164,36	500.900	**500.300**		500.300	500.300	500.300	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	571.045,72	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.030,61	0	**0**		0	0	0	
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	161,06	0	**0**		0	0	0	
		218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	14.350,86	0	**0**		0	0	0	
		218200.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1.089,07	0	**0**		0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.295,14	0	**0**		0	0	0	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	191,90	900	**300**		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**615.611,62**	**515.800**	**515.200**		**515.200**	**515.200**	**515.200**	
70	10	Personalauszahlungen	206.659,67	222.200	**232.100**		239.200	246.500	253.800	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.896,10	172.400	**183.200**		188.700	194.400	200.200	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.499,29	11.600	**11.500**		11.900	12.300	12.600	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.083,08	37.300	**37.100**		38.300	39.400	40.600	
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	181,20	900	**300**		300	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.899,29	600.600	**753.300**		743.600	744.300	747.000	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.683,27	109.000	**96.300**		89.000	89.000	90.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	0,00	200	**200**		200	200	1.000	
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404,38	500	**500**		500	500	500	
		218200.723200 Leasing	0,00	0	**19.400**		20.000	20.600	21.200	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.587,48	174.700	**138.700**		144.300	144.300	144.300	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	49.695,50	51.000	**191.200**		191.200	191.200	191.200	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.561,71	14.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	10.157,26	11.000	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	45.260,60	48.000	**103.900**		103.900	103.900	103.900	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.341,04	2.500	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	4.177,44	11.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	5.421,54	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	375,33	0	**400**		400	400	400	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	477,02	500	**500**		500	500	500	
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,79	0	**0**		0	0	0	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	1.100	**1.200**		1.300	1.300	1.400	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.193,07	6.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	1.406,64	800	**600**		700	700	700	
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	15.449,63	8.300	**5.300**		5.500	5.600	5.800	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.137,83	29.600	**25.300**		25.300	25.300	25.300	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.900	**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.735,48	29.600	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.395,10	39.600	**39.600**		39.600	39.600	39.600	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.069,47	500	**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.071,71	2.300	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		218200.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**9.000**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.616,81	0	**0**		0	0	0	
		218200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.616,81	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.076,18	237.500	**310.700**		276.900	277.100	277.300	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.812,59	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	1.591,72	800	**800**		800	800	800	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	4.854,71	6.200	**5.800**		6.000	6.200	6.400	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	18,30	100	**0**		0	0	0	
		218200.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**49.000**		15.000	15.000	15.000	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	701,24	1.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		218200.743109 Geschäftsauszahlungen	740,20	0	**0**		0	0	0	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	6.089,60	500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.955,36	53.600	**51.600**		51.600	51.600	51.600	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	59.924,14	50.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	78.388,32	108.000	**127.000**		127.000	127.000	127.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**948.251,95**	**1.060.300**	**1.296.100**		**1.259.700**	**1.267.900**	**1.278.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-332.640,33**	**-544.500**	**-780.900**		**-744.500**	**-752.700**	**-762.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.239,25	280.500	**289.500**	0	120.000	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	280.500	**289.500**	0	120.000	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	39.239,25	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**39.239,25**	**280.500**	**289.500**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265,29	0	**0**	0	0	0	0	0
		218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265,29	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.526,10	187.000	**98.400**	0	23.000	19.500	12.000	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.174,82	145.100	**52.400**	0	7.000	3.500	0	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	16.351,28	41.900	**46.000**	0	16.000	16.000	12.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.769,91	17.000	**703.000**	0	3.700.000	4.000.000	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.769,91	17.000	**703.000**	0	3.700.000	4.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**53.561,30**	**204.000**	**801.400**	**0**	**3.723.000**	**4.019.500**	**12.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.322,05**	**76.500**	**-511.900**	**0**	**-3.603.000**	**-4.019.500**	**-12.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-346.962,38**	**-468.000**	**-1.292.800**	**0**	**-4.347.500**	**-4.772.200**	**-774.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
218200.783100	107,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage									
218200.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung.									
Der Ansatz wurde im Jahr 2021 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung									
218200.785100									
Erläuterung:									
Es handelt sich um Ingenieurskosten für eine evtl. Schulerweiterung. Siehe auch VO 2019-261.									
Evtl. spätere Umbuchung in Aufwand auf 218200.521100 (Bauunterhalt), falls daraus keine konkrete Maßnahme ableitbar ist.									
Für die Maßnahme wurden in 2020 nur 5.000 € ausgegeben. Sie wurde daher für 2021 mit 55.000 € veranschlagt.	7.885,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.885,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									
218200.783200									
Erläuterung:									
GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern:									
Pinnwände: 4.000 €									
Schränke: 3.300 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	3.385,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.385,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783200									
Erläuterung:									
GSS: Allgemeiner Bedarf									
880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
12.400 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	1.039,49	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	391,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.431,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202201 GSS: Aktualisierung Wegweiser									
218200.783200									
Erläuterung:									
Die Wegweiser der Schule müssen aktualisiert werden									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300,00 €	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202202 GSS: Austuasch der Werktische									
218200.783100									
Erläuterung:									
"Die Werktische im Technikraum des C-Gebäudes sind seht alt und mittlerweile wirklich in einem Zustand, der einen Austausch nicht mehr vermeiden lässt. Auch ein Abschleifen ist nicht mehr möglich, da nicht mehr genug Material an Holz dafür zur Verfügung steht.Die Tische sind von der Firma Web, die auch die Tische und Einrichtung für den Werkraum des B-Gebäudes ausgestattet hat.Ein 4er Tisch kostet inklusive Mehrwertsteuer 2004,00 €. Die Kosten belaufen sich auf 8016,00 €."									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	0,00	8.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202203 Ersatzbeschaffung Kletternetz am Spielplatz der GSS									
218200.785100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für Kletternetz. Im November 2021 ist unvorhergesehen ein Seil gerissen. Die Kontrolle erfolgt regelmäßig. Eine Neubeschaffung ist daher notwendig.	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202301 Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage)									
218200.783100									
Erläuterung:									
"Ersatz für vorhandenen Wandler (analoge TK-Anlage) Rückmeldung von Fr. Möller: Es ist so, dass an der GSS Glasfaserleitugen liegen. Heute erfolgt die Telefonie über IP-Telefonie. Dies kann die dortige Telefonanlage nicht, da es sich um eine alte Anlage handelt und nur ISDN bzw. analoge Telefone eingesetzt werden können. Der Wandler ist dafür da, dass er das Signal über die Glasfaserleitung in ein analoges umwandelt, wie eine Fritzbox in groß. Dies plane ich auch nur im Haushalt ein für den Fall, dass der aktuelle Wandler kaputt gehen sollte. Mit Fertigstellung des Neubaus wird eine neue Telefonanlage bei den Stadtwerken beauftragt und dann entfällt diese Position. "	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202302 GSS: Erweiterung der GSS									
218200.785100									
Erläuterung:									
Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule Abschreibungsaufwand ab 2026: 50.000 €	0,00	0	**200.000**	0	1.800.000	2.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202303 Diverse Ausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783200									
Erläuterung:									
Ausstattung der Pausenhalle (auch für OGTS) 3.000 €									
Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentenkoffern für Physik 3.800 €									
Anschaffung von 10 neuen Pinnwänden 1.800 €									
Anschaffung von Pausenspielgeräten für die 5. und 6. Klassen 2.000 €									
Anschaffung neuer Möbel für die Klassenräume der Grundschule 3.000 €									
Plissee´s 2.000 €									
Abschreibungsaufwand: 3.200 € p.J.	0,00	0	**15.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202304 Diverse Ausstattung (Wert > 1.000 € netto)									
218200.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentenkoffern 4.400 €									
Ausstattung der Pausenhalle des C-Gebäudes mit flexiblen Möbeln 15.000 €									
Abschreibungsaufwand: 1.300 € pro Jahr	0,00	0	**19.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202305 Ersatzbeschaffung von zwei großen Kaffemaschinen									
218200.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung von zwei großen Kaffemaschinen									
AfA 100 €	0,00	0	**400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202306 energetische Sanierung der GSS									
218200.681000	0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0,00	0,00
218200.785100	0,00	0	**300.000**	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202308 Anschaffung eines Streitschlichter – Bauwagens/ eines Streitschlichter-Hauses									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung eines Streitschlichter – Bauwagens/ eines Streitschlichter-Hauses für unsere 20 ausgebildeten Streitschlichter, da im Schulgebäude selbst dafür kein Raum zur Verfügung steht.									
Da noch nicht feststeht, welche Art an Unterbringung geschafft werden soll, wird erstmal ein Bürocontainer eingeplant.	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
218200.783100	415,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-415,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen									
218200.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 u. < 1.000 € netto									
882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 14.920 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	4.219,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.219,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister									
218200.783200									
Erläuterung:									
allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218200999906 GSS: Allgemeiner Bedarf									
218200.783200									
Erläuterung:									
Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollenBetrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	0,00	14.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
218200.681000									
Erläuterung:									
Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.	0,00	0	**145.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Restarbeiten Digitale Schule: Erweiterung der Verkabelung für Verwaltung / Telefone									
3.000,00 €zusätzliche Dosen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	18.884,66	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.884,66**	**0**	**142.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202004 Anschaffungen im Rahmen des Dpakts									
218200.681000									
Erläuterung:									
Bezuschussung für den PC Raum, der in 2021 beschafft wurde	0,00	0	**9.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.681100	39.239,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783200 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 € 20 iPads a 400 Euro, da von einer Restmittelvergabe des DPakt ausgegangen wird und 1500 Euro Sonderzubehör (Mini roboter o.ä.) // in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die komplette IT Zubehör über kommunit beschafft wird und nur noch digitale Sonderzubehör direkt von der STadt Barmstedt (nicht über die Umlage finanziert wird) 2023 9.500,00 € 2024 1.500,00 € 2025 1.500,00 € 2026 1.500,00 € 8.000,00 €20 ipads á 400 euro 1.500,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital) 1.500,00 €Sonderbeschaffungen NaWi / Mikroskope etc. (digital)	7.315,22	0	**9.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.924,03**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									
218200.681000 Erläuterung: 126.400,00 € Beschaffung Präsentationsmedien im Rahmen des Dpakt von 2020-2022 8.000,00 €Servertechnik, Beschaffung im Rahmen des Dpakt "Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben. Die geplanten Beschaffungen werden nur getätigt, wenn weitere Fördermittel (bspw. Restmittelvergabe Dpakt) gewährt werden. Ansonsten erfolgt die Beschaffung über die Umlage und führt dann zu einer Erhöhung der Umlagekosten."	0,00	132.500	**134.400**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
6 Displays in 2023 / 2 Displays (also Beamerersatz) in 2024 / 1 Display in 2025									
2023 21.000,00 €									
2024 7.000,00 €									
2025 3.500,00 €									
21.000,00 € 6 Displays als Ersatz für Beamer									
7.000,00 €2 Displays als Ersatz									
3.500,00 €1 Display als Ersatz	8.652,41	127.000	**21.000**	0	7.000	3.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.652,41**	**5.500**	**113.400**	**0**	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
218200.681000	0,00	123.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt									
218200.681000	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
50 iPads a 400 Euro als Leihgeräte zur Ausleihe an Schüler*innen für die GSS in 2023 / danach abnahme der benötigten Leihgeräte, da auch Koffergeräte genutzt werden können 35 in 2024 u 2025 & 25 in 2026 / Annahme der Anzahl anhand der Erfahrungen aus diesem Jahr									
20.000,00 € 50 ipads á 400 euro									
14.000,00 € 35 ipads a 400 Euro									
14.000,00 € 35 ipads a 400 Euro									
10.000,00 € 25 ipads a 400 Euro	0,00	25.000	**20.000**	0	14.000	14.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.100	**67.600**	67.600	67.600	67.500
		218201.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	**100**	100	100	0
		218201.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	71.000	**67.500**	67.500	67.500	67.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	19.100	**19.100**	19.100	19.100	19.100
		218201.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene Erläuterungen: Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene bisher 562000.110000 Interne Verrechung mit 421010.531850	3.800,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS -bisher 562000.110100 bisher: interne Verrechnung mit 218200.529101	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		218201.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- -bisher 562000.110300 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	6.300,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,35	0	**0**	0	0	0
		218201.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	49,45	0	**0**	0	0	0
		218201.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	50,74	0	**0**	0	0	0
		218201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	784,16	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.984,35**	**90.200**	**86.700**	**86.700**	**86.700**	**86.600**
50	11	Personalaufwendungen	43.355,52	52.500	**55.000**	56.800	58.500	60.300
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.688,71	40.900	**43.400**	44.800	46.100	47.500
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.210,42	2.800	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.426,69	8.800	**8.800**	9.100	9.400	9.700
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	29,70	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217,26	38.100	**63.000**	63.500	63.600	63.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 11.200.00 € (davon lfd. Wartungsverträge 1.200 €) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	11.493,46	9.500	**7.900**	8.000	8.000	8.000
		218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 5700 € Grrundreinigung 1200 € Fensterreinigung 600 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	5.538,04	7.000	**8.100**	8.500	8.500	8.500
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	414,13	6.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	300	**400**	400	400	400
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	359,27	600	**500**	500	600	600
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	0,00	8.500	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niederschlagswasser.	52,00	300	**400**	400	400	400
		218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	0,00	1.200	**200**	200	200	200
		218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	360,36	500	**600**	600	600	600
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**	200	200	200
		218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -bisher 562000.520000	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	586,08	4.500	**1.200**	1.800	2.400	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-	586,08	1.000	**1.200**	1.800	2.400	0
		218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3.500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.055,45	400	**4.800**	1.800	1.800	1.800
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Vodafone: 400 EUR	357,08	400	**300**	300	300	300
		218201.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	77,45	0	**0**	0	0	0
		218201.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**4.500**	1.500	1.500	1.500
		218201.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	620,92	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.214,31**	**95.500**	**124.000**	**123.900**	**126.300**	**125.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.229,96**	**-5.300**	**-37.300**	**-37.200**	**-39.600**	**-39.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.229,96**	**-5.300**	**-37.300**	**-37.200**	**-39.600**	**-39.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.229,96**	**-5.300**	**-37.300**	**-37.200**	**-39.600**	**-39.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	586,08	4.500	**1.200**	1.800	2.400	0
571 + 574	218201.571101 Abschreibungen -GWG-	586,08	1.000	**1.200**	1.800	2.400	0
571 + 574	218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3.500	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	71.100	**67.600**	67.600	67.600	67.500
571 + 574	218201.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	**100**	100	100	0
571 + 574	218201.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	71.000	**67.500**	67.500	67.500	67.500
	Nettoabschreibungsaufwand	586,08	-66.600	**-66.400**	-65.800	-65.200	-67.500
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	19.100	**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene	3.800,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche	6.300,00	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,35	0	**0**		0	0	0	
		218201.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	49,45	0	**0**		0	0	0	
		218201.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	50,74	0	**0**		0	0	0	
		218201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	784,16	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.984,35**	**19.100**	**19.100**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen	43.896,74	52.500	**55.000**		56.800	58.500	60.300	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.688,71	40.900	**43.400**		44.800	46.100	47.500	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.210,42	2.800	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.965,21	8.800	**8.800**		9.100	9.400	9.700	
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,40	0	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.187,62	38.100	**63.000**		63.500	63.600	63.600	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.664,87	9.500	**7.900**		8.000	8.000	8.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.336,99	7.000	**8.100**		8.500	8.500	8.500	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	414,13	6.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	300	**400**		400	400	400	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	359,27	600	**500**		500	600	600	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	8.500	**18.700**		18.700	18.700	18.700	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	52,00	300	**400**		400	400	400	
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.200	**200**		200	200	200	
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	360,36	500	**600**		600	600	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374,95	400	**4.800**		1.800	1.800	1.800	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	297,50	400	**300**		300	300	300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218201.743105 Geschäftsauszahlungen	77,45	0	**0**		0	0	0	
		218201.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**4.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.459,31**	**91.000**	**122.800**		**122.100**	**123.900**	**125.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.474,96**	**-71.900**	**-103.700**		**-103.000**	**-104.800**	**-106.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904,28	0	**0**	0	0	0	0	0
		218201.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904,28	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.970,43	1.000	**0**	0	0	0	0	0
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.970,43	1.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.874,71**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.874,71**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-70.349,67**	**-70.400**	**-103.700**	**0**	**-103.000**	**-104.800**	**-106.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume									
218201.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich									
Veranschlagung für 2021: 10.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	17.769,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.769,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte									
218201.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218201.681000	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218201.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021									
auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218201.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021									
auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	1.200,86	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.200,86**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.831,26	95.200	**95.200**	95.200	95.200	95.200
		218202.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene- -bisher 562000.110000 bisher: interne Verrechung mit 421010.531850	18.800,00	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS -bisher 562000.110100 bisher: interne Verrechnung mit 218200.529101	0,00	44.900	**44.900**	44.900	44.900	44.900
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern -bisher 562000.110200	0,00	100	**100**	100	100	100
		218202.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend- Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- -bisher 562000.110300 -bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	32.031,26	31.400	**31.400**	31.400	31.400	31.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058,67	0	**0**	0	0	0
		218202.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	153,60	0	**0**	0	0	0
		218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	17,49	0	**0**	0	0	0
		218202.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	6.150,37	0	**0**	0	0	0
		218202.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	170,46	0	**0**	0	0	0
		218202.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.566,75	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**75.713,10**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.952,27	163.300	**193.700**	205.200	205.300	205.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 30.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 13.000 €) 15.200,00 € Rauchmelderwechsel (Fristenablauf) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	25.000,04	50.000	**21.000**	30.000	30.000	30.000
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 46800€ Grundreinigung 7700 € Fensterreinigung 600 € Sonderreinigung 3400 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	52.591,07	47.900	**58.500**	60.900	60.900	60.900
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	21.915,88	23.000	**56.400**	56.400	56.400	56.400
		218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	4.000	**500**	500	500	500
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	3.458,35	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	19.397,40	25.000	**44.500**	44.500	44.500	44.500
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Aufteilung Wasser und Schmutzwasser/Niederschlagswasser ab 2021	588,00	1.000	**500**	500	500	500
		218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel, Preissteigerung ca. 30% Leuchtmittel: 1000 €	200,17	2.900	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	485,00	1.000	**300**	300	300	300
		218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -bisher 562000.520000	3.316,36	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.222,46	53.500	**52.500**	50.700	50.700	50.600
		218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.039,30	1.400	**600**	600	600	500
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-	2.139,08	1.800	**1.800**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: Hier ist die Sonderabschreibung wegen des Schadenfalles berücksichtigt. Die Abschreibung steigt - vorraussichtlich 2022 - wieder an, wenn die Schadensbeseitigung erfolgt ist und das Gebäude dadurch seinen ursprünglichen Wert wieder erreicht hat.	50.044,08	50.300	**50.100**	50.100	50.100	50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.727,64	10.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar	7.582,92	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218202.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**10.000**	5.000	5.000	5.000
		218202.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.144,72	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**189.902,37**	**226.800**	**266.200**	**270.900**	**271.000**	**271.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.189,27**	**-114.800**	**-154.200**	**-158.900**	**-159.000**	**-159.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.189,27**	**-114.800**	**-154.200**	**-158.900**	**-159.000**	**-159.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,27	1.000	**2.200**	2.200	2.300	2.300
		218202.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebnis 2021	2.176,27	1.000	**2.200**	2.200	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-116.365,54**	**-115.800**	**-156.400**	**-161.100**	**-161.300**	**-161.300**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.222,46	53.500	**52.500**	50.700	50.700	50.600
571 + 574	218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.039,30	1.400	**600**	600	600	500
571 + 574	218202.571101 Abschreibungen -GWG-	2.139,08	1.800	**1.800**	0	0	0
571 + 574	218202.571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: Hier ist die Sonderabschreibung wegen des Schadenfalles berücksichtigt. Die Abschreibung steigt - vorraussichtlich 2022 - wieder an, wenn die Schadensbeseitigung erfolgt ist und das Gebäude dadurch seinen ursprünglichen Wert wieder erreicht hat.	50.044,08	50.300	**50.100**	50.100	50.100	50.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
571 + 574	218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
	Nettoabschreibungsaufwand	37.399,29	36.700	**35.700**	33.900	33.900	33.800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene	18.800,00	18.800	**18.800**		18.800	18.800	18.800	
		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	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-	31.400,00	31.400	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058,67	0	**0**		0	0	0	
		218202.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	153,60	0	**0**		0	0	0	
		218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	17,49	0	**0**		0	0	0	
		218202.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	6.150,37	0	**0**		0	0	0	
		218202.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	170,46	0	**0**		0	0	0	
		218202.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.566,75	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**58.258,67**	**95.200**	**95.200**		**95.200**	**95.200**	**95.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.999,38	163.300	**193.700**		205.200	205.300	205.400	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.951,93	50.000	**21.000**		30.000	30.000	30.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.686,29	47.900	**58.500**		60.900	60.900	60.900	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	21.915,88	23.000	**56.400**		56.400	56.400	56.400	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**500**		500	500	500	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.458,35	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	19.397,40	25.000	**44.500**		44.500	44.500	44.500	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	588,00	1.000	**500**		500	500	500	
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	200,17	2.900	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	485,00	1.000	**300**		300	300	300	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.316,36	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.582,92	10.000	**20.000**		15.000	15.000	15.000	
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	7.582,92	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218202.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**10.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**130.582,30**	**173.300**	**213.700**		**220.200**	**220.300**	**220.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.323,63**	**-78.100**	**-118.500**		**-125.000**	**-125.100**	**-125.200**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.727,96	201.000	**0**	0	0	0	0	0
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.727,96	201.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.727,96**	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.727,96**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-82.051,59**	**-271.100**	**-118.500**	**0**	**-125.000**	**-125.100**	**-125.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens									
218202.785100									
Erläuterung:									
Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens.									
Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte									
218202.783200									
Erläuterung:									
Maßnahme gestrichen - Schulen teilen nun mit, welche investiven Güter sie haben wollen pro Jahr	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218202.681000	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2091									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 €									
Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2091									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 €									
Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	9.727,96	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.727,96**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.054,41	36.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.054,41	36.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.858,40	82.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 271000.162000 -Schätzung anhand der Vorjahre	76.416,30	82.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	586,13	0	**0**	0	0	0
		221010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	881,69	0	**0**	0	0	0
		221010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	85,85	0	**0**	0	0	0
		221010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.888,43	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**113.912,81**	**118.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
50	11	Personalaufwendungen	62.947,38	56.300	**65.200**	67.300	69.400	71.400
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.944,70	43.500	**46.200**	47.600	49.100	50.500
		221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	0	**4.700**	4.900	5.000	5.200
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.216,61	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.732,55	9.500	**9.400**	9.700	10.000	10.300
		221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	23,82	0	**1.800**	1.900	2.000	2.000
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	29,70	300	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.209,83	169.900	**194.100**	170.400	171.300	171.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 18.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 9.000 €), Malerarbeiten 2 Klassenräume 3.000,00 € (Abwendung von Renovierungsstau), Brandschutztüren 4.000,00 €, Inklusionsmaßnahmen 4.500,00 € Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen-Kreis Pl= 57.000 € + 6.000 € Blitzschutz Wiederaufbau nach Dachsanierung Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten! Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	104.183,81	85.100	**64.800**	40.000	40.000	40.000
		221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	77,86	1.000	**1.000**	0	0	0
		221010.523200 Leasing Druckerkosten	0,00	0	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 24100 € Fensterreinigung 600 € Grundreinigung 2300 € Sonderreinigung 3000€ Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	28.983,52	33.200	**30.000**	31.200	31.200	31.200
		221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	14.792,10	16.000	**52.200**	52.200	52.200	52.200
		221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	2.621,99	2.500	**2.600**	2.700	2.900	2.900
		221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %. Elektronikversicherung für I-Pads und Monitore: € 2200,-	2.535,31	3.000	**3.500**	4.000	4.500	4.500
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	7.166,79	8.500	**21.400**	21.400	21.400	21.400
		221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niedereschlagswasser ab 2021	293,60	400	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel Preissteigerung ca. 30%	306,75	1.500	**1.900**	2.000	2.100	2.300
		221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	300	**400**	400	400	400
		221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister- Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Allgemeiner Bedarf -bisher 271000.560000	103,71	100	**100**	100	100	100
		221010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungen IServ und Apple durch private Trainer, in den Folgejahren (ab2022 Multiplikatorenschulungen)	0,00	300	**300**	300	300	300
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 271000.520000	7.733,86	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV Erläuterungen: allg. Bedarf: 300 Euro Ansatz 2020: 300 Euro	117,04	300	**300**	400	400	400
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: Zubehör wie Stifte, Tastaturen für iPads, Halterungen um die Geräte als Dokumentenkameras nutzen zu können, Lizenzen für IServ sind in der kommunit Umlage enthalten und hier somit nicht geplant	1.241,93	1.500	**600**	600	600	600
		221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Kalkulation anhand der Ergebnisse der Vorjahre	693,89	6.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehrmittel Erläuterungen: -Lehrmittel -Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration. -bisher 271000.570000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	2.348,31	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration -bisher 271000.576000	1.555,98	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		221010.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - FLEX-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel Felx-Klasse (Kopierkosten) -bisher 281200.576100	371,43	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 271000.595000	81,95	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.270,11	49.500	**47.700**	45.500	40.100	37.300
		221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.761,88	7.500	**9.700**	9.300	4.800	2.500
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-	4.048,86	7.300	**3.500**	1.700	800	300
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.459,37	34.700	**34.500**	34.500	34.500	34.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.236,10	31.200	**46.000**	40.100	40.200	40.300
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 € -bisher 271000.661000	169,00	200	**200**	200	200	200
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 271000.650000 Anpassung an Vorjahresverbrauch	1.251,29	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -bisher 271000.651000 -Erhöhter Bedarf durch andere Zuordnung der Konten, nicht 1:1 mit den ehemaligen HHSt. vergleichbar.	609,15	800	**800**	800	800	800
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: bisher 271000.652000 Ansatz 2020: 1.800 € Allgemeiner Bedarf Umstellung auf neue Telefonanlage: 1.200€ Die neue Telefonanlage war bereits für das Jahr 2020 geplant. Umsetzung wird jedoch erst 2022 erfolgen. Telekommunikation gesamt:1.900 EUR Versatel: 1.200 EUR Vodafone: 600 EUR Xitylight: 100 EUR	1.853,51	3.100	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		221010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**9.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -bisher 271000.661100	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.543109 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	282,60	0	**0**	0	0	0
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Ansatz 2023: 500 Homepage / 500 VPN Landesnetz Kosten / 1000 für Netzwerkarbeiten bei Anpassungen etc., die extra in Rechnung gestellt werden (70 Euro p. Stunde)	301,74	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuer, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 271000.640000	116,40	100	**100**	100	100	100
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge bisher: 270000.672000 -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	1.293,69	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		221010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: vorläufige Kommunit Umlage, Kostensteigerung zum Vorjahr aufgrund von höheren Personal u Energiekosten sowie Umsatzsteuerrücklage	13.238,40	17.500	**22.100**	22.100	22.100	22.100
		221010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.120,32	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	169,00	200	**200**	200	200	200
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 € -bisher 271000.661000	169,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**302.663,42**	**306.900**	**353.000**	**323.300**	**321.000**	**320.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-188.750,61**	**-188.900**	**-243.000**	**-213.300**	**-211.000**	**-210.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-188.750,61**	**-188.900**	**-243.000**	**-213.300**	**-211.000**	**-210.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.759,15	7.000	**7.000**	7.000	7.100	7.100
		221010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Bedarf 2021	4.759,15	7.000	**7.000**	7.000	7.100	7.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-193.509,76**	**-195.900**	**-250.000**	**-220.300**	**-218.100**	**-217.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.270,11	49.500	**47.700**	45.500	40.100	37.300
571 + 574	221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.761,88	7.500	**9.700**	9.300	4.800	2.500
571 + 574	221010.571101 Abschreibungen -GWG-	4.048,86	7.300	**3.500**	1.700	800	300
571 + 574	221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.459,37	34.700	**34.500**	34.500	34.500	34.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.054,41	36.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
571 + 574	221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.054,41	36.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.215,70	13.500	**17.700**	15.500	10.100	7.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.680,96	82.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.238,86	82.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	586,13	0	**0**		0	0	0	
		221010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	881,69	0	**0**		0	0	0	
		221010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	85,85	0	**0**		0	0	0	
		221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.888,43	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**73.680,96**	**82.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
70	10	Personalauszahlungen	63.708,96	56.300	**65.200**		67.300	69.400	71.400	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.944,70	43.500	**46.200**		47.600	49.100	50.500	
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**4.700**		4.900	5.000	5.200	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.216,61	3.000	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.491,43	9.500	**9.400**		9.700	10.000	10.300	
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	23,82	0	**1.800**		1.900	2.000	2.000	
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,40	300	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.607,99	169.900	**194.100**		170.400	171.300	171.600	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.698,08	85.100	**64.800**		40.000	40.000	40.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,86	1.000	**1.000**		0	0	0	
		221010.723200 Leasing	0,00	0	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.471,13	33.200	**30.000**		31.200	31.200	31.200	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.792,10	16.000	**52.200**		52.200	52.200	52.200	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.522,03	2.500	**2.600**		2.700	2.900	2.900	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.535,31	3.000	**3.500**		4.000	4.500	4.500	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	7.166,79	8.500	**21.400**		21.400	21.400	21.400	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	293,60	400	**500**		500	500	500	
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	306,75	1.500	**1.900**		2.000	2.100	2.300	
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300	**400**		400	400	400	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	103,71	100	**100**		100	100	100	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**300**		300	300	300	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.853,26	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	109,38	300	**300**		400	400	400	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	1.104,72	1.500	**600**		600	600	600	
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	693,89	6.100	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	1.870,02	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.555,98	2.000	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371,43	2.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81,95	100	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.895,74	31.200	**46.000**		40.100	40.200	40.300	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,00	200	**200**		200	200	200	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.155,08	1.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	544,25	800	**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.794,58	3.100	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		221010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**9.000**		3.000	3.000	3.000	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743109 Geschäftsauszahlungen	282,60	0	**0**		0	0	0	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	301,74	500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,40	100	**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.293,69	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	13.238,40	17.500	**22.100**		22.100	22.100	22.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**256.212,69**	**257.400**	**305.300**		**277.800**	**280.900**	**283.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-182.531,73**	**-175.400**	**-225.300**		**-197.800**	**-200.900**	**-203.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.400	**53.000**	0	0	0	0	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.400	**53.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**36.400**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.063,47	43.900	**15.500**	0	1.000	1.000	0	0
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	5.462,13	22.500	**13.000**	0	0	0	0	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.601,34	21.400	**2.500**	0	1.000	1.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.282,37	3.000	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.282,37	3.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**37.345,84**	**46.900**	**15.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-37.345,84**	**-10.500**	**37.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-219.877,57**	**-185.900**	**-187.800**	**0**	**-198.800**	**-201.900**	**-203.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
221010.783100	4.165,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.165,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202102 Beschaffung von Mobiliar									
221010.783200									
Erläuterung:									
ASS: Beschaffung von 2 Telefonen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	1.722,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.722,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202201 ASS: Anschaffung neuer Tafel									
221010.783100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202301 ASS: 2 neue Schränke									
221010.783200									
Erläuterung:									
2 Schränke für je ca. 450 €	0,00	0	**900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202302 ASS: Anschaffung von Diagnostiktests									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783100									
Erläuterung:									
Diagnostik-Tests: SON-R-40 Nonverbaler Intelligenztest 1.598,00 €									
MBK 0 Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter 398,00 €									
MBK 1+ Test mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt 172,00 €									
MARKO-Screening Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter - Screening 260,00 €	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202303 ASS: Unterrichtsmaterialien									
221010.783200									
Erläuterung:									
"Finken.-Verlag									
Mathe-Materialodner 159 €									
Orthografikurs 399 €"	0,00	0	**600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	830,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-830,91**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
221010.681000									
Erläuterung:									
Zuschuss aus dem Digitalpakt									
32.800,00 € Aufbau LAN u WLAN 2020-2022 - Dpakt Mittel									
Berechnungsgrundlage Zuschuss: Kosten für Mittel, die gemäß Dpakt Förderfähig sind (Erfassung bis 1.10.2022). Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben.	0,00	6.000	**32.800**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.785100 Erläuterung: Projekt Digotalisierung der Schulen. Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021 Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 € Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021	28.282,37	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.282,37**	**3.000**	**32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									
221010.681000 Erläuterung: 10.000,00 € PC Raum ASS - Ausstattung in 2022, gefördert durch Dpakt Mittel	0,00	10.400	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung	0,00	14.100	**1.000**	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.700**	**9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
221010.681000 Erläuterung: "Die eingeplanten Fördermittel, sind Mittel aus dem Dpakt 1 und werden für Beschaffungen gezahlt, die wir in der Vergangenheit getätigt haben. Die geplanten Beschaffungen werden nur getätigt, wenn weitere Fördermittel (bspw. Restmittelvergabe Dpakt) gewährt werden. Ansonsten erfolgt die Beschaffung über die Umlage und führt dann zu einer Erhöhung der Umlagekosten."	0,00	20.000	**10.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783100 Erläuterung: 3 weitere Boards in 2023 10.500,00 €	386,75	20.500	**10.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-386,75**	**-500**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
221010.783100									
Erläuterung:									
ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	909,64	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	1.047,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.957,57**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.973,05	209.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises Erläuterungen: -Zuweisung des Kreises -bisher 290000.162000 Für die Taxibeförderung bekommt die Stadt 2/3 der Kosten erstattet. Der restliche Anteil entfällt, da die Aufgabe der Schülerbeförderung an den Kreis Pinneberg übertragen wurde.	143.885,80	200.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		241010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenanteile der Eltern Erläuterungen: -Kostenanteile der Eltern -bisher 290000.168000 Die Aufgabe der Schülerbeförderung wurde an den Kreis Pinneberg gegeben. Dadurch fallen die Eigenanteile der Eltern bei der Stadt weg,	5.087,25	9.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**148.973,05**	**209.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.410,61	286.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten der Schülerbeförderung bisher 290000.639000 Der Betrag verringert sich, da die Aufgabe an den Kreis Pinneberg übertragen wurde. Es muss 1/3 der Kosten der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von der Stadt Ba. gezahlt werden.	181.663,89	286.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		241010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	746,72	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**182.410,61**	**286.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.437,56**	**-77.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.437,56**	**-77.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.437,56**	**-77.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.502,41	209.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	143.885,80	200.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.616,61	9.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**149.502,41**	**209.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.329,25	286.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.329,25	286.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**183.329,25**	**286.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.826,84**	**-77.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-33.826,84**	**-77.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.715,40	135.500	**109.500**	109.500	109.500	109.500
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Zuweisung des Landes für Personalkosten. Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produkt 243010.414100 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200.	11.344,41	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Zuweisung besondere Maßnahmen= 20.000,00 € Zuweisung nach Schülerzahl= 80.000,00 € Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produktkonto 243010.414200 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200. Für 2022 wurden zusätzliche Fördermittel "Aufholen nach Corona" in Höhe von 17.000 € veranschlagt.	117.370,99	126.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,14	0	**0**	0	0	0
		243010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	917,14	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**129.632,54**	**135.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
50	11	Personalaufwendungen	216.891,61	221.200	**252.000**	259.600	267.500	275.500
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.089,32	172.300	**196.100**	202.000	208.100	214.300
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.971,67	11.600	**13.200**	13.600	14.100	14.500
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.713,58	37.300	**42.500**	43.800	45.100	46.500
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	117,04	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,07	13.400	**11.000**	11.100	11.100	11.100
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 5.000,00 € Erhöhung durch eine Sonderausbildung	401,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243010.527100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Sachkosten Schulsozialarbeit Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Schulsozialarbeit bisher 100 € 2.Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur ab 2021 = 2000 €, 2019+2020 = 1.500 €, 2018 = 2.000 €, 2017 + 2016 = 1.500 € steigende Anschaffungskosten und erhöhter Bedarf	739,33	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		243010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV	0,00	200	**300**	400	400	400
		243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt" Erläuterungen: Der Sozialausschuss hat für 2022 beschlossen für Maßnahmen des Wendepunktes 8.500 € zur Verfügung zu stellen. Die Mittelverwaltung läuft über das Jugendzentrum / Schulsozialarbeit.	4.274,54	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		243010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention - Erläuterungen: Dieser Haushaltsansatz ist nun auf 366010.529108 zu finden! Die Suchtprävention findet nicht in der Schulsozialarbeit (243010), sondern im Bereich des Jugendzentrums (366010) statt.	892,20	2.500	**0**	0	0	0
		243010.529160 Aufwendungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitsloser Jugendlicher Erläuterungen: Betreuung arbeittsloser Jugdendlicher; Material und Bewerbungen auch für junge Geflüchtete Ansatz bis 2018 = 100 €; in 2019 = 200 €, in 2020 = 300 €, ab 2021 = 200 €	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.314,40	2.400	**900**	800	200	0
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.314,40	2.400	**900**	800	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.904,94	13.600	**12.200**	12.400	12.400	12.500
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunitkation; Vodafone: 2.100 EUR	2.078,53	2.100	**2.300**	2.400	2.400	2.500
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	173,70	500	**200**	300	300	300
		243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse lfd. Schulsozialarbeit Erläuterungen: Weiterleitung Zuschüsse Schulsozialarbeit an das Amt Rantzau. bisheriger Ansatz 6500,00 € Ab dem 01.09.2019 ist die bisher unbesetzte Stelle in Ellerhoop mit 4 Std. besetzt. In 2022 müssen zusätzlich Fördermittel "Aufholen nach Corona" abgerechnet werden.	9.652,71	11.000	**9.700**	9.700	9.700	9.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**237.418,02**	**250.600**	**276.100**	**283.900**	**291.200**	**299.100**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.785,48**	**-115.100**	**-166.600**	**-174.400**	**-181.700**	**-189.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.785,48**	**-115.100**	**-166.600**	**-174.400**	**-181.700**	**-189.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.785,48**	**-115.100**	**-166.600**	**-174.400**	**-181.700**	**-189.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.314,40	2.400	**900**	800	200	0
571 + 574	243010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.314,40	2.400	**900**	800	200	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.314,40	2.400	**900**	800	200	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.715,40	135.500	**109.500**		109.500	109.500	109.500	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	11.344,41	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	117.370,99	126.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,14	0	**0**		0	0	0	
		243010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	917,14	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**129.632,54**	**135.500**	**109.500**		**109.500**	**109.500**	**109.500**	
70	10	Personalauszahlungen	219.564,55	221.200	**252.000**		259.600	267.500	275.500	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.089,32	172.300	**196.100**		202.000	208.100	214.300	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.971,67	11.600	**13.200**		13.600	14.100	14.500	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.375,88	37.300	**42.500**		43.800	45.100	46.500	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,68	0	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,07	13.400	**11.000**		11.100	11.100	11.100	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	501,00	0	**0**		0	0	0	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	739,33	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	200	**300**		400	400	400	
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.274,54	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	892,20	2.500	**0**		0	0	0	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	200	**200**		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.551,54	13.600	**12.200**		12.400	12.400	12.500	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.725,13	2.100	**2.300**		2.400	2.400	2.500	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	173,70	500	**200**		300	300	300	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	9.652,71	11.000	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**237.523,16**	**248.200**	**275.200**		**283.100**	**291.000**	**299.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.890,62**	**-112.700**	**-165.700**		**-173.600**	**-181.500**	**-189.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862,47	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	862,47	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**862,47**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-862,47**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-108.753,09**	**-114.200**	**-167.200**	**0**	**-175.100**	**-183.000**	**-191.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010202101 Tischkicker (Erstattung Auslagen Stadtjugendpflege)									
243010.783200	239,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-239,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243010202102 Schulsozialarbeit: Beschaffung von 2 Sofas mit Bezug									
243010.783200	432,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-432,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
243010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	189,99	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-189,99**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf									
243010.783200									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200,00 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,60	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die OGTS, Kinderbetreuung in der GSS und Außenstelle Ellerhoop. Die Aufgaben der OGTS übernehmen seit 2020 die Johanniter	15.870,85	0	**0**	0	0	0
		243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,75	0	**0**	0	0	0
		243020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,21	0	**0**	0	0	0
		243020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	245,00	0	**0**	0	0	0
		243020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.071,54	0	**0**	0	0	0
		243020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	250,69	0	**0**	0	0	0
		243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.209,98	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.677,81**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.600	**0**	0	0	0
		243020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Aufgaben der OGTS übernehmen seit 2020 die Johanniter	0,00	12.000	**0**	0	0	0
		243020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**0**	0	0	0
		243020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.640,14	53.800	**64.400**	66.900	68.000	68.000
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€ (lfd. Wartunsverträge BMA+Heizung "Johanniter" 800 €) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	14.818,14	4.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: UR Heederbrook10: 5000 € Unterhaltsreinigung Schulstr.11000 € Grundreinigung gesamt.2000 € Fensterreinigung 1500 € Sonderreinigung 1500 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	12.559,99	20.000	**26.500**	27.600	27.600	27.600
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. in 524106 Sonst. BW-Kosten	4.750,20	5.000	**5.500**	5.500	6.000	6.000
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %.	4.488,53	5.000	**5.500**	5.500	6.000	6.000
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	4.420,00	5.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	296,00	700	**700**	800	800	800
		243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021 in 524102 Abfallbeseitung und 524106 Sonst. BW-Kosten	458,36	800	**900**	1.000	1.100	1.100
		243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	300	**500**	500	500	500
		243020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: "Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuun ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von 40.000,00 genehmigt. 25.000 € 089100; 5.000 € 080000; 10.000 € 527100"	8.534,64	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		243020.527101 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb Erläuterungen: -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf bisher 295100.520100 Ansatz 2023: 3.000 €	314,28	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.230,05	25.100	**28.800**	28.400	28.100	24.000
		243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.437,93	4.800	**4.700**	4.300	4.300	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-	4.401,65	900	**4.500**	4.500	4.200	100
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.205,90	19.200	**19.400**	19.400	19.400	19.400
		243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,57	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	233.298,24	210.400	**280.100**	280.100	280.100	280.100
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Ganztagsbetreuung Johanniter: 265.100 € Wirtschaftsplan Johanniter 03.11.2022 Campus-Catering: 15.000,00 € Unterdeckung laut Versorgungsrahmenvertrag	233.298,24	210.400	**280.100**	280.100	280.100	280.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.318,97	7.000	**4.000**	1.000	1.000	1.000
		243020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	14,98	0	**0**	0	0	0
		243020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	0	**2.000**	1.000	1.000	1.000
		243020.543109 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	700,78	0	**0**	0	0	0
		243020.545100 Erstattung an das Land Erläuterungen: Wenn keine Kurse im Rahmen der OGTS an dem Gymnasium zustandekommen, muss die Förderung zurückgezahlt werden.	4.336,67	7.000	**2.000**	0	0	0
		243020.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.995,85	0	**0**	0	0	0
		243020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	10.270,69	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**341.487,40**	**311.900**	**377.300**	**376.400**	**377.200**	**373.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-322.809,59**	**-311.900**	**-371.400**	**-370.500**	**-371.300**	**-367.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-322.809,59**	**-311.900**	**-371.400**	**-370.500**	**-371.300**	**-367.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-322.809,59**	**-311.900**	**-371.400**	**-370.500**	**-371.300**	**-367.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.230,05	25.100	**28.800**	28.400	28.100	24.000
571 + 574	243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.437,93	4.800	**4.700**	4.300	4.300	4.300
571 + 574	243020.571101 Abschreibungen -GWG-	4.401,65	900	**4.500**	4.500	4.200	100
571 + 574	243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.205,90	19.200	**19.400**	19.400	19.400	19.400
571 + 574	243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,57	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	29,75	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
571 + 574	243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,75	0	**0**	0	0	0
571 + 574	243020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
	Nettoabschreibungsaufwand	28.200,30	25.100	**22.900**	22.500	22.200	18.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.288,00	0	**0**		0	0	0	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.288,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,21	0	**0**		0	0	0	
		243020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	245,00	0	**0**		0	0	0	
		243020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.071,54	0	**0**		0	0	0	
		243020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	250,69	0	**0**		0	0	0	
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.209,98	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**71.065,21**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	15.600	**0**		0	0	0	
		243020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	**0**		0	0	0	
		243020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**0**		0	0	0	
		243020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.383,82	53.800	**64.400**		66.900	68.000	68.000	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.037,10	4.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.303,67	20.000	**26.500**		27.600	27.600	27.600	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.750,20	5.000	**5.500**		5.500	6.000	6.000	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	4.488,53	5.000	**5.500**		5.500	6.000	6.000	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.420,00	5.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	296,00	700	**700**		800	800	800	
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	458,36	800	**900**		1.000	1.100	1.100	
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300	**500**		500	500	500	
		243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.534,64	10.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	95,32	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	233.298,24	210.400	**280.100**		280.100	280.100	280.100	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	233.298,24	210.400	**280.100**		280.100	280.100	280.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.048,28	7.000	**4.000**		1.000	1.000	1.000	
		243020.743102 Geschäftsauszahlungen	14,98	0	**0**		0	0	0	
		243020.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		1.000	1.000	1.000	
		243020.743109 Geschäftsauszahlungen	700,78	0	**0**		0	0	0	
		243020.745100 Erstattung an Land	4.336,67	7.000	**2.000**		0	0	0	
		243020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.995,85	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**303.730,34**	**286.800**	**348.500**		**348.000**	**349.100**	**349.100**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-232.665,13**	**-286.800**	**-348.500**		**-348.000**	**-349.100**	**-349.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595,00	0	**0**	0	0	0	0	
		243020.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	595,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		243020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.322,50	31.200	**7.700**	0	1.200	1.200	1.200	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	22.624,75	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	20.697,75	26.200	**2.700**	0	1.200	1.200	1.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**44.792,50**	**31.200**	**7.700**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-44.197,50**	**-31.200**	**-7.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-276.862,63**	**-318.000**	**-356.200**	**0**	**-349.200**	**-350.300**	**-350.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202101 offene Ganztagsschule; Geschirrspüler der Mensa									
243020.681700	595,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	10.336,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.931,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202102 Beschaffung Erwachsenenbank JKS / off. Ganztagesschule									
243020.782100	1.470,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202203 Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS									
243020.783100	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200									
Erläuterung:									
"Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuun ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von 40.000,00 genehmigt.									
25.000 € 089100									
5.000 € 080000									
10.000 € 527100"	0,00	25.000	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202301 Ausstattung eines Teild der Mensa									
243020.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung von Möbel zum Verweilen für ältere Schüler in der Mensa	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
243020.783100	12.288,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	19.279,01	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	1.418,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.986,16**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.600,17	41.500	**50.200**	50.200	50.200	50.200
		243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT Erläuterungen: Erstattung SchulIT-Projektstelle. Der Vertrag ist zum Zeitpunkt der HHPlanung noch nicht endgültig verhandelt; Zahlen unter Vorbehalt. incl. Rückersatz Schulung Lehrkräfte im Amt Rantzau	104.225,17	31.700	**27.900**	27.900	27.900	27.900
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	2.375,00	9.800	**22.300**	22.300	22.300	22.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**106.600,17**	**41.500**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
50	11	Personalaufwendungen	160.870,90	105.300	**121.900**	125.600	129.400	133.400
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.407,48	82.100	**96.200**	99.100	102.100	105.200
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.549,72	5.500	**6.100**	6.300	6.500	6.700
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.913,70	17.700	**19.600**	20.200	20.800	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0
		243030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Das Preisgeld aus dem kfw Award wurde in 2022 ausgezahlt und hat zu einer Verbesserung des Haushaltes gesorgt. Organisatorisch war es leider nicht möglich den Workshop in 2022 stattfinden zu lassen. Deshalb wird dieser in 2023 stattfinden.	0,00	0	**3.000**	0	0	0
		243030.527100 Sachkosten Einführung SchulIT Erläuterungen: Sachkosten für die Einführung SchulIT in allen Schulen. Verbuchung von Kosten, die keiner Schule direkt zuzuordnen sind (Bsp.: Austattung des Arbeitsplatzes im Rathaus, Nebenkosten für Schulungen,....)	0,00	3.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**600**	600	600	600
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.625,00	0	**5.000**	5.200	5.400	5.600
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Elternzuschuss SchulIT- Erläuterungen: Förderung derzeit nur bis Schuljahr 2024/2025 beschlossen.	3.625,00	0	**5.000**	5.200	5.400	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.923,67	600	**500**	600	600	600
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	14,40	100	**0**	0	0	0
		243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT	11,31	500	**500**	600	600	600
		243030.545100 Erstattung an das Land	51.068,44	0	**0**	0	0	0
		243030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.796,24	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243030.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterung bei 111040.545300 ab 2021 ist die Umlage für kommunit aufgeteilt auf die einzelnen Schulen geplant,	26.033,28	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.419,57**	**108.900**	**131.000**	**132.000**	**136.000**	**140.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-138.819,40**	**-67.400**	**-80.800**	**-81.800**	**-85.800**	**-90.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-138.819,40**	**-67.400**	**-80.800**	**-81.800**	**-85.800**	**-90.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-138.819,40**	**-67.400**	**-80.800**	**-81.800**	**-85.800**	**-90.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**600**	600	600	600
571 + 574	243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**600**	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**600**	600	600	600
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.567,15	41.500	**50.200**		50.200	50.200	50.200	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	104.225,17	31.700	**27.900**		27.900	27.900	27.900	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.341,98	9.800	**22.300**		22.300	22.300	22.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.364,42	0	**0**		0	0	0	
		243030.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	6.364,42	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**125.931,57**	**41.500**	**50.200**		**50.200**	**50.200**	**50.200**	
70	10	Personalauszahlungen	162.037,00	105.300	**121.900**		125.600	129.400	133.400	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.407,48	82.100	**96.200**		99.100	102.100	105.200	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.549,72	5.500	**6.100**		6.300	6.500	6.700	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.079,80	17.700	**19.600**		20.200	20.800	21.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**		0	0	0	
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**3.000**		0	0	0	
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.198,26	0	**0**		0	0	0	
		243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	94.198,26	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.625,00	0	**5.000**		5.200	5.400	5.600	
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.625,00	0	**5.000**		5.200	5.400	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.051,60	600	**500**		600	600	600	
		243030.743102 Geschäftsauszahlungen	127,93	0	**0**		0	0	0	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	14,40	100	**0**		0	0	0	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	11,31	500	**500**		600	600	600	
		243030.745100 Erstattung an Land	51.068,44	0	**0**		0	0	0	
		243030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.796,24	0	**0**		0	0	0	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	26.033,28	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**340.911,86**	**108.900**	**130.400**		**131.400**	**135.400**	**139.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-214.980,29**	**-67.400**	**-80.200**		**-81.200**	**-85.200**	**-89.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-214.980,29**	**-67.400**	**-87.200**	**0**	**-81.200**	**-85.200**	**-89.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads									
243030.781800									
Erläuterung:									
Investive Zuschüsse für Schüleripads gem. Beschluss der Stadtvertretung	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Teilnahme an Pflichtseminaren im Rahmen der Zertifizierung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		252010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzsgebühren fürs Museum -bisher 321000.110000	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	**200**	200	200	200
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung einer Stellfläche für Prägeautomat	200,00	200	**200**	200	200	200
		252010.442100 Erträge aus dem Verkauf Prägeautomat beim Museum	0,00	200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,12	0	**0**	0	0	0
		252010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25,45	0	**0**	0	0	0
		252010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	175,38	0	**0**	0	0	0
		252010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	25,15	0	**0**	0	0	0
		252010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	27,34	0	**0**	0	0	0
		252010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	82,80	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.312,15**	**3.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.059,83	27.700	**31.900**	30.800	31.900	32.900
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauliche Unterhaltung 6.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 1.700 €), Maßnahme Räumung des Dachraum 2.000,-€ Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	3.380,09	8.000	**5.600**	4.000	5.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung .3000 € Glasreinigung 400 € Sonderreinigung 400 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	4.203,36	7.800	**3.800**	4.000	4.000	4.000
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022 Außenstelle Museum im Herrenhaus - Heizöl € 6000,--	5.129,58	4.000	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		252010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	**0**	0	0	0
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Preissteigerung 3 %, sowie extra Ausstellungsversicherungen	1.265,61	2.000	**2.200**	2.400	2.500	2.500
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.437,09	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	100,98	200	**200**	200	200	200
		252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an 2022	746,37	500	**600**	600	600	600
		252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	108,13	200	**200**	200	200	200
		252010.525100 Haltung von Fahrzeugen	44,29	0	**0**	0	0	0
		252010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,74	0	**0**	0	0	0
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Tagungen, Fachveranstaltungen, Schulungen bisher 321000.562000 Ansatz 2019: 0 €	1.480,00	800	**800**	800	800	800
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Postkartenständer in 2022 -bisher 321000.520000	1.057,59	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV- Erläuterungen: Toner und Datenträger: 500 Euro EDV: 200 Euro Ansatz 2020: 200 €	0,00	700	**300**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.967,63	5.300	**3.400**	3.300	2.800	2.800
		252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	433,73	600	**100**	100	100	100
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-	840,89	2.000	**600**	500	0	0
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,01	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.235,52	20.400	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: -Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Öffnungstagen -Wochenenddienste -Einsatz eines Bufdi zur Unterstützung bei der Inventarisierung -Erweiterungen der Öffnungszeiten	4.389,00	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: -Museumsverband, Heimatverband -bisher 321000.661100 und 321000.600000	160,00	600	**500**	500	500	500
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 321000.650000	0,00	200	**200**	200	200	200
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Div. Anschaffungen von Fachbüchern in 2022 -bisher 321000.651000	211,28	500	**200**	200	200	200
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation: Vodafone 600 EUR	575,88	600	**700**	700	700	700
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	119,40	100	**0**	0	0	0
		252010.543112 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf inkl.Mitgliedsbeitrag digiCULT: 400 € -Vorbereitung von Veranstaltungen, Restaurierungen, Raumgestaltung, Dachboden, Textilsammlung: 5.000 € -Sonderausstellungen: 3.000 €	4.168,32	10.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		252010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	611,64	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.262,98**	**53.400**	**51.300**	**50.100**	**50.700**	**51.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.950,83**	**-49.700**	**-47.800**	**-46.600**	**-47.200**	**-48.200**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.950,83**	**-49.700**	**-47.800**	**-46.600**	**-47.200**	**-48.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,63	3.200	**3.500**	3.500	3.600	3.600
		252010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. 2021	3.479,63	3.200	**3.500**	3.500	3.600	3.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.430,46**	**-52.900**	**-51.300**	**-50.100**	**-50.800**	**-51.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.967,63	5.300	**3.400**	3.300	2.800	2.800
571 + 574	252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	433,73	600	**100**	100	100	100
571 + 574	252010.571101 Abschreibungen -GWG-	840,89	2.000	**600**	500	0	0
571 + 574	252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,01	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
416 + 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
571 + 574	252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.776,03	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.191,60	3.600	**1.700**	1.600	1.100	1.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	**200**		200	200	200	
		252010.641100 Mieten und Pachten	200,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,23	0	**0**		0	0	0	
		252010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74,11	0	**0**		0	0	0	
		252010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25,45	0	**0**		0	0	0	
		252010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	175,38	0	**0**		0	0	0	
		252010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	25,15	0	**0**		0	0	0	
		252010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	27,34	0	**0**		0	0	0	
		252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	82,80	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**610,23**	**2.000**	**1.800**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,38	27.700	**31.900**		30.800	31.900	32.900	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.143,48	8.000	**5.600**		4.000	5.000	6.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.039,30	7.800	**3.800**		4.000	4.000	4.000	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.129,58	4.000	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	200	**0**		0	0	0	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.858,50	2.000	**2.200**		2.400	2.500	2.500	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.437,09	2.000	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	100,98	200	**200**		200	200	200	
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	30,99	500	**600**		600	600	600	
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	108,13	200	**200**		200	200	200	
		252010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106,74	0	**0**		0	0	0	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.480,00	800	**800**		800	800	800	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.057,59	1.300	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	0,00	700	**300**		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.582,96	20.400	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.350,50	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	600	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	211,28	500	**200**		200	200	200	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	573,46	600	**700**		700	700	700	
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	119,40	100	**0**		0	0	0	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	4.168,32	10.400	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.075,34**	**48.100**	**47.900**		**46.800**	**47.900**	**48.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.465,11**	**-46.100**	**-46.100**		**-45.000**	**-46.100**	**-47.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221,18	8.700	**11.900**	0	3.900	3.900	3.900	0
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.221,18	3.800	**8.000**	0	0	0	0	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	4.900	**3.900**	0	3.900	3.900	3.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.221,18**	**8.700**	**11.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.221,18**	**-8.700**	**-11.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.686,29**	**-54.800**	**-58.000**	**0**	**-48.900**	**-50.000**	**-51.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252010202201 Museum: Anschaffung Audiosystem									
252010.783100									
Erläuterung:									
"Museum:Anschaffung eines Audiosystems,um das Schusterhandwerk akustisch darzustellen"									
Audiosystem Museum:									
Quelle: Hörstationen https://www.av-medientechnik.de/audio/hoerstationen/index.php									
Nach passenden Angeboten auf dieser Seite hat das Museumsteam folgende Anschaffungswünsche:									
Audioguides für das Gesamtmuseum, Einhandhörer mit eingebautem MP3-Player, mehrsprachige Führungen möglich									
4 Stück incl. Ladeschalen 2.233,80 €									
Wandhörstation für die Präsentation von Hörszenen in der Schusterwerkstatt. 798,00 €									
Stationäre Audioabspielstation mit Player und Kleinlautsprechern für das Diorama 491,11 €									
Digitales 6-Spur-Pocket-Studio zur Eigenproduktion der Hörsequenzen 145,24									
5.1 Lautsprecher für Filmvorführungen 149,00 €									
Gesamtsumme: 3.817,15 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	3.800	**8.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010202202 Museum: Anschaffung von zwei Schaufensterpuppen									
252010.783200									
Erläuterung:									
"Museum: Anschaffung von 2 Schaufensterpuppen, um das Schusterhandwerk anschaulich darzustellen"									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	300	**300**	0	300	300	300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**0,00**
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0,00**	**0,00**
252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen									
252010.783100									
Erläuterung:									
Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	1.221,18	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.221,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,48	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		252020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahmen aus Archivgebühren (Schätzung basiert auf bisherigen Daten und wird angepasst werden können, wenn das Archiv in vollem Betrieb ist)	1.001,48	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.899,78	48.900	**74.900**	74.900	74.900	74.900
		252020.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Archivwesen	35.038,58	34.800	**51.700**	51.700	51.700	51.700
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	14.100	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		252020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	369,63	0	**0**	0	0	0
		252020.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen z.B. Personalkosten	7.249,38	0	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		252020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	242,19	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.901,26**	**50.400**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**
50	11	Personalaufwendungen	66.920,02	87.600	**87.000**	89.800	92.400	95.200
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatzerhöhung durch Stellenbesetzung Archiv im Jahr 2019	52.244,70	68.100	**68.600**	70.700	72.800	75.000
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.428,07	4.700	**4.400**	4.600	4.700	4.900
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.247,25	14.800	**14.000**	14.500	14.900	15.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,59	14.100	**14.300**	14.600	14.600	14.600
		252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 100,-€ allgmeine BU in 2022 Mietende 03.2023- Rückbau Server etc und Malerarbeiten 8.000,- € gschätzt	0,00	100	**100**	100	100	100
		252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Kosten für angemietete Archivräume. ca 830,- € mtl. Refinanzierung über Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation mit Amt Rantzau und Amt Hörnerkirchen.	9.960,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1700 € Sonderreinigung 200 € Glasreinigung 100 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	1.610,86	1.800	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		252020.524102 Bewirtsch. d. Grundst., u. baul. Anl.; Abfal Datenschutzmüll Erläuterungen: Datenschutzgerechte Entsorgung von ausgesondertem Schriftgut	0,00	300	**300**	300	300	300
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	210,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an 2022	0,00	200	**200**	300	300	300
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausgabe für Handschuhe, Masken, speziellen Archivbedarf (Zangen, Pinsel etc.)	0,00	100	**100**	100	100	100
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	57,73	100	**100**	100	100	100
		252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	**300**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	783,80	900	**800**	800	100	0
		252020.571101 Abschreibungen -GWG-	783,80	900	**800**	800	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.490,50	7.000	**4.000**	4.200	4.300	4.400
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) und im VKA (Verband kommunaler Archivare)	250,00	300	**300**	300	300	300
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: 2021: 500€ für Projekte, z.B. Flyer, Plakate, Informations- und Sonderhefte 2500€ für Archivmaterial, z.B. Kartons, Mappen, Etiketten (alles entsprechend der für Archive geltenden ISO Norm) (Zum Vergleich: 2020 wurden ca. 2500€ für Archivmaterial aufgewendet, davon wurden 2080€ vom Land gefördert im Rahmen eines Projekts zum Schutz von Kulturgut). Da ein sehr großer Bestand ins Archiv integriert werden muss, ist anzunehmen, dass diese Summe auch in den nächsten Jahren benötigt wird. Wenn erstmal alle Lagerräume leer sind und nur noch das jährlich anfallende Archivmaterial integriert werden muss, wird sich die Summe verringern.	4.825,39	3.300	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2021: 100,00 €	0,00	200	**0**	0	0	0
		252020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	15,11	0	**0**	0	0	0
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: allg. Bedarf, kleine Anschaffungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Lizenzkosten für ein Webbasiertes Programm 25 € je Monat	0,00	300	**300**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	250,00	300	**300**	300	300	300
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) und im VKA (Verband kommunaler Archivare)	250,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.032,91**	**109.600**	**106.100**	**109.400**	**111.400**	**114.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.131,65**	**-59.200**	**-30.200**	**-33.500**	**-35.500**	**-38.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.131,65**	**-59.200**	**-30.200**	**-33.500**	**-35.500**	**-38.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43.131,65**	**-59.200**	**-30.200**	**-33.500**	**-35.500**	**-38.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	783,80	900	**800**	800	100	0
571 + 574	252020.571101 Abschreibungen -GWG-	783,80	900	**800**	800	100	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	783,80	900	**800**	800	100	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,21	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	1.015,21	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.535,04	48.900	**74.900**		74.900	74.900	74.900	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.673,84	34.800	**51.700**		51.700	51.700	51.700	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.100	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		252020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	369,63	0	**0**		0	0	0	
		252020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.249,38	0	**12.900**		12.900	12.900	12.900	
		252020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	242,19	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**49.550,25**	**50.400**	**75.900**		**75.900**	**75.900**	**75.900**	
70	10	Personalauszahlungen	67.654,91	87.600	**87.000**		89.800	92.400	95.200	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.244,70	68.100	**68.600**		70.700	72.800	75.000	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.428,07	4.700	**4.400**		4.600	4.700	4.900	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.982,14	14.800	**14.000**		14.500	14.900	15.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.735,52	14.100	**14.300**		14.600	14.600	14.600	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	9.960,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.507,79	1.800	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
		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-	210,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	**200**		300	300	300	
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,73	100	**100**		100	100	100	
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**300**		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.690,50	7.000	**4.000**		4.200	4.300	4.400	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.600,00	2.400	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	4.825,39	3.300	**500**		500	500	500	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		252020.743105 Geschäftsauszahlungen	15,11	0	**0**		0	0	0	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.080,93**	**108.700**	**105.300**		**108.600**	**111.300**	**114.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.530,68**	**-58.300**	**-29.400**		**-32.700**	**-35.400**	**-38.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278,72	300	**0**	0	0	0	0	0
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	278,72	300	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**278,72**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-278,72**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-37.809,40**	**-58.600**	**-29.400**	**0**	**-32.700**	**-35.400**	**-38.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung									
252020.783200									
Erläuterung:									
Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)	278,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-278,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV									
252020.783200									
Erläuterung:									
Archiv: Beschaffung von EDV									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500,00	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn -bis 2020: 21.000 € -ab 2021: 22.500 €	22.500,00	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.500,00**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.500,00**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.500,00**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		271010.581190 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS/VHS PSK 218200.481190 Erläuterungen: -Nutzung der Räume der GSS bisher: interne Verrechnung mit 217200.481190	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.500,00**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500,00	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.500,00	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.500,00**	**22.500**	**22.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.500,00**	**-22.500**	**-22.500**		**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.500,00**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.358,66	37.800	**44.100**	42.900	42.900	42.900
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: -Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten -bisher 352000.178000 -Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses.	345,10	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein Erläuterungen: -Zuschuss Büchereiverein Medienetat -bisher 352000.178100 25 % vom Medienetat.	28.227,36	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		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	1.722,29	1.700	**8.000**	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.697,93	17.800	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 352000.110000 -Anpassung an Vorjahresergebnisse.	10.697,93	17.800	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	100	**100**	100	100	100
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: -Verkaufserlöse -bisher 352000.130000	1.900,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,25	200	**200**	200	200	200
		272010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,08	0	**0**	0	0	0
		272010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.532,17	0	**0**	0	0	0
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz Erläuterungen: -Ersattungen von übrigen Bereichen -Medienersatz Erträge auf diesem Konto fließen in den Deckungskreis mit ein, um Mehraufwendungen bei der Medienaufwendungen mitzufinanzieren.	0,00	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.488,84**	**55.900**	**58.400**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
50	11	Personalaufwendungen	189.459,45	196.300	**190.600**	196.600	202.400	208.500
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Besetzung einer neuen befristeten Stelle.	146.112,19	143.300	**150.400**	155.000	159.600	164.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.093,05	2.800	**0**	0	0	0
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.632,90	9.600	**9.500**	9.800	10.100	10.400
		272010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	300	**0**	0	0	0
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.447,37	39.300	**30.500**	31.500	32.400	33.400
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13,98	700	**100**	200	200	200
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	159,96	300	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.902,96	102.100	**200.800**	78.100	79.200	80.200
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ (dvon lfd. Wartungsverträge 400 €) *Attikasanierung 40.000,-€ *Energetische Sanierung Dach und Fassade geschätzt 60.000,-€ Auflagen ASR (räuml. Abtrennung vom Großraum für Büro und WC) 35. 000,- Erneuern Heizkörper 5.000,-€ Klimatiserung Büroräume 5.000,-€ Deckenbeleuchtung erneuern 10.000,-€ (Förderung klären) Malerarbeiten Innenräume 5.000,-€ *Fenstersanierung 20.000,-€ Tresen-Umbau RFiD Antenne 600 € Hinweis: * = Ausführung abhängig vom politischen Beschluss über eine potentielle Erweiterung und der Option des Verkauf des Bestandsgebäudes (120.000,-€) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	1.488,56	36.500	**128.600**	5.000	6.000	7.000
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 9.700€ Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 800 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	6.836,62	9.400	**10.700**	11.200	11.200	11.200
		272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Heizkostenabrechnung über Adlerhorst - Hausgeld an neuen Eigentümer € 250,-/Monat	0,00	6.800	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonstige BW-Kosten ab 2021	132,24	200	**300**	300	300	300
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	698,64	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	4.041,97	4.500	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	73,96	300	**300**	400	400	400
		272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassug an Bedarf 2022	369,04	300	**400**	500	600	600
		272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	216,50	200	**300**	400	400	400
		272010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: erhöhter Bedarf für 2021/2022 befristete Einstellung	447,00	0	**0**	0	0	0
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf - Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600,-€	1.991,50	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		272010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: -Ansatz 2020: 800 Euro -Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanten Austausches alter PC-Bildschrime -sonstiger Bedarf	152,95	800	**500**	500	500	500
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe Erläuterungen: -Medien, Onleihe-Verbund -bisher 352000.570000 -Ansatz 2019: 1.600 € -Erhöhung aufgrund steigender Betriebskosten f. Online-Verbund	4.035,69	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein Erläuterungen: -Medienetat beim Büchereiverein; Bestandsergänzungen -bisher 352000.571000 Medienetat = 21.440,89 EUR Anteil Büchereiverein = 7.151,53 EUR Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 5.000 EUR	28.354,58	35.000	**33.600**	33.600	33.600	33.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen Erläuterungen: -Sachkosten für Veranstaltungen -Allgemeiner Bedarf = 1.500 EUR Honorkosten: Umfangreicheres Veranstaltungsangebot, um die Attrraktivität der Bücherei zu steigern; BibCheck zur Raumanalyse, Raumoptimierung und Attraktivitätssteigerung ca. 1.000 EUR -bisher 352000.600000	1.147,13	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepag Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Homepage bisher 352000.631000 Ansatz 2019: 800 € Allgemeiner Bedarf	249,00	500	**500**	500	500	500
		272010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Künstlersozialabgabe ca. 200,00 EUR	667,58	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.127,72	12.900	**16.900**	14.900	27.200	4.900
		272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.965,70	7.400	**13.100**	11.200	3.800	1.800
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.028,19	4.300	**2.600**	2.500	22.200	1.900
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.133,83	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.071,41	13.700	**13.700**	13.800	13.800	13.800
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH -bisher 352000.661000	55,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -bisher 352000.650000 -Ansatz 2019: 2.200 € -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre	5.203,64	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight 800 EUR Rundfunk: 100 EUR	895,45	900	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: -Bekannmachungen -bisher 352000.652000	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €	35,80	400	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	51,50	0	**0**	0	0	0
		272010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh Erläuterungen: Kosten der elektonischen Zahlungsmöglichkeiten in / für die Bücherei	81,59	0	**300**	300	300	300
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Höhere EDV-Wartungskosten: allgeime Administration des EDV-Equipments, Software-Support (Koha, EasyCheck) 10.000 €	11.890,73	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		272010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.857,70	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH -bisher 352000.661000	55,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**272.561,54**	**325.000**	**422.000**	**303.400**	**322.600**	**307.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-228.072,70**	**-269.100**	**-363.600**	**-246.200**	**-265.400**	**-250.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-228.072,70**	**-269.100**	**-363.600**	**-246.200**	**-265.400**	**-250.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.795,12	3.700	**34.800**	4.800	4.900	4.900
		272010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebnis 2021	4.795,12	3.700	**34.800**	4.800	4.900	4.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-232.867,82**	**-272.800**	**-398.400**	**-251.000**	**-270.300**	**-255.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.127,72	12.900	**16.900**	14.900	27.200	4.900
571 + 574	272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.965,70	7.400	**13.100**	11.200	3.800	1.800
571 + 574	272010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.028,19	4.300	**2.600**	2.500	22.200	1.900
571 + 574	272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.133,83	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.786,20	1.700	**8.000**	6.800	6.800	6.800
571 + 574	272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,91	0	**0**	0	0	0
571 + 574	272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.722,29	1.700	**8.000**	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	7.341,52	11.200	**8.900**	8.100	20.400	-1.900
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.572,46	36.100	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	345,10	29.000	**29.000**		29.000	29.000	29.000	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	28.227,36	7.100	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948,05	17.800	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.948,05	17.800	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.900,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,24	200	**200**		200	200	200	
		272010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,08	0	**0**		0	0	0	
		272010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.532,17	0	**0**		0	0	0	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,99	200	**200**		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.965,75**	**54.200**	**50.400**		**50.400**	**50.400**	**50.400**	
70	10	Personalauszahlungen	191.880,69	196.300	**190.600**		196.600	202.400	208.500	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.112,19	143.300	**150.400**		155.000	159.600	164.400	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.093,05	2.800	**0**		0	0	0	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.632,90	9.600	**9.500**		9.800	10.100	10.400	
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	300	**0**		0	0	0	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.801,75	39.300	**30.500**		31.500	32.400	33.400	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	70,20	700	**100**		200	200	200	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,60	300	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.096,29	102.100	**200.800**		78.100	79.200	80.200	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494,51	36.500	**128.600**		5.000	6.000	7.000	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.933,34	9.400	**10.700**		11.200	11.200	11.200	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.800	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	132,24	200	**300**		300	300	300	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	698,64	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.041,97	4.500	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	73,96	300	**300**		400	400	400	
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	369,04	300	**400**		500	600	600	
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	216,50	200	**300**		400	400	400	
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,00	0	**0**		0	0	0	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.042,16	1.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	152,95	800	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.035,69	1.900	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.354,58	35.000	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187,13	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	249,00	500	**500**		500	500	500	
		272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	667,58	200	**200**		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.461,34	13.700	**13.700**		13.800	13.800	13.800	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	5.203,64	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	895,45	900	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	35,80	400	**0**		0	0	0	
		272010.743105 Geschäftsauszahlungen	51,50	0	**0**		0	0	0	
		272010.743108 Geschäftsauszahlungen	62,11	0	**300**		300	300	300	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	11.157,84	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**260.438,32**	**312.100**	**405.100**		**288.500**	**295.400**	**302.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-217.472,57**	**-257.900**	**-354.700**		**-238.100**	**-245.000**	**-252.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.707,00	0	**0**	0	0	0	0	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.707,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**21.707,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.555,92	28.300	**7.800**	0	1.000	1.000	1.000	0
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	36.129,11	20.000	**1.800**	0	0	0	0	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.426,81	8.300	**6.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**100.000**	0	0	0	0	0
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**37.555,92**	**328.300**	**107.800**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.848,92**	**-328.300**	**-107.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-233.321,49**	**-586.200**	**-462.500**	**0**	**-239.100**	**-246.000**	**-253.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272010202101 Umstieg auf Software Koha									
272010.783100									
Erläuterung:									
Umstieg auf die neue, von der Büchereizentrale unterstützte, Software "Koha" zur digitalen Strategie der Stadtbücherei									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.200 €	9.996,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.996,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar									
272010.783200	296,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-296,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202103 Bücherei: Anschaffung RFID-Technologie									
272010.681100	21.707,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	19.020,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	1.150,33	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.877,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202104 Beschaffung von Druckern									
272010.783200	1.130,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202201 Bücherei: Planung für einen Neubau									
272010.785100									
Erläuterung:									
Gerechnet werden für 2023 mit 100.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2024 und 2025 kommen dann die regulären Baukosten hinzu. mit 300.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2023 und 2024 kommen dann die regulären geschätzen Baukosten hinzu.	0,00	300.000	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202202 Bücherei: Diverse Anschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
272010.783200 Erläuterung: Rollcontainer, Sitzkissen, Aktenschränke, Regal-Stirnseiten, Beamer, Leinwand Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.500 €	0,00	7.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202203 Bücherei: Neuer Tresen und neue CD/DVD Ständer 272010.783100 Erläuterung: Neuer Tresen und neue CD/DVD Regale Für einen neuen Tresen sind als Begründung vorbringen: • Mit der Einführung der automatischen Selbstverbuchung (RFID) ist der bisherige Tresen mit den zwei Verbuchungsplätzen nicht mehr passend. Der jetzige Ausleihplatz soll umfunktioniert werden in einen Leserservice- und Auskunftsplatz. • Somit wird ein neuer Tresen den neuen Arbeitsabläufen und Laufwegen entsprechen. Der alte Tresen ist diesbezüglich unflexibel. • Der alte Tresen ist nicht barrierefrei, d.h. wenn sich Menschen mit Behinderung, z.B. Rollstuhlfahrer*innen, anmelden wollen, dann passt bei dem alten Tresen keine Sitzmöglichkeit vor den Tresen. Ein neuer Tresen soll barrierefrei geplant werden. • Bei neuen Tresen und Arbeitsplätzen ist mittlerweile die Höhenverstellbarkeit üblich. Dies lässt sich bei dem alten Tresen nicht realisieren, weil dieser fest eingebaut ist. • Ein neuer Tresen kann in die neue Bücherei mit umziehen und angepasst werden. Der alte Tresen, ein fest installiertes Tischler-Einzelstück, kann dies nicht, da nicht in Einzelteile zerleg- und wieder zusammensetzbar. Die Schätzung beruht auf Auskünften während Vor-Ort-Terminen der Firmenvertreter von SchulzSpeyer und ekz. Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.400 €	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
272010202301 Bücherei: Beschaffung von EDV									
272010.783100									
Erläuterung:									
1x PC á 800 Euro netto,									
2x Monitor á je 447 Euro netto									
1x Adapterkabel á 28 Euro netto									
Abschreibungsaufwand: 600 €	0,00	0	**1.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202302 Allgemeiner Bedarf									
272010.783200	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
272010.783100	5.962,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.962,61**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	Heiko Lichy

Produkterläuterung:
Skulpturenpark,Maifest, Länderwochen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	**0**	0	0	0
		281010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**	600	600	600
		281010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung Erläuterungen: Skulpturenpark Kostenbeteiligung Künstler/innen Weiterleitung an die Organisatorin Karin Weißenbacher	0,00	600	**600**	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**80,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.598,56	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Skulpturenpark 2.500,- € Grundbudget 600,- € = Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 281010.432100	2.500,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Länderwochen	500,00	500	**500**	500	500	500
		281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Laternenumzug Ansatz 2020 = 700,- €	518,56	700	**700**	700	700	700
		281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Ehrung verdienter Bürger/innen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		281010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	80,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.598,56**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.518,56**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.518,56**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.300	2.300
		281010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Es ist nach der Pandemie wieder mit vermehrten kulturellen Veranstaltungen zu rechnen	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.518,56**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	**0**		0	0	0	
		281010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**		600	600	600	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**80,00**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.618,56	8.100	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	520,00	500	**500**		500	500	500	
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518,56	700	**700**		700	700	700	
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		281010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	80,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.618,56**	**8.100**	**8.100**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.538,56**	**-7.500**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.538,56**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	7.500	**10.600**	7.500	7.500	7.500
		281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Galerie III - Zuschuss gemäß Beschluss der Stadtvertretung ASKS vom 23.01.2023: Zusätzlich 3.052 € zunächst einmalig für Kosten 2022 bewilligt.	6.000,00	6.000	**9.100**	6.000	6.000	6.000
		281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kinderfest 300,- € >> Zuschuss für das Barmstedter Kinderfest 600,- € >> Toilettenwagen	0,00	900	**900**	900	900	900
		281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände) z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB	0,00	600	**600**	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.000,00**	**7.500**	**10.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.000,00**	**-7.500**	**-10.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.000,00**	**-7.500**	**-10.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	**7.500**	7.600	7.600	7.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		281011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Kinderfest	0,00	7.500	**7.500**	7.600	7.600	7.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.000,00**	**-15.000**	**-18.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	7.500	**10.600**		7.500	7.500	7.500	
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	**9.100**		6.000	6.000	6.000	
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	**900**		900	900	900	
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	**600**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.000,00**	**7.500**	**10.600**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.000,00**	**-7.500**	**-10.600**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.000,00**	**-7.500**	**-10.600**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.088,61	219.600	**266.800**	266.700	266.600	266.600
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg zum SGB XII 129.800,-€ Zuweisung des Kreises Pinneberg zur Sozialstaffel 9.700,-€ Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Rantzau für Aufgaben des Sozialamtes 17.600,- € Geringere Einnahme des Verwaltungskostenbeitrages für das Sozialamt, da die Berechnung nicht mehr nach Stunden, sondern nach KGSt-Sätzen und Einwohnerzahlen angedacht ist.	174.957,18	161.800	**208.000**	208.000	208.000	208.000
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	35.800,74	57.000	**58.100**	58.100	58.100	58.100
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle Erläuterungen: Sozialhilfeerstattungen aus Rückforderungen und Darlehen vor 2005	1.330,69	800	**700**	600	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**212.088,61**	**219.600**	**266.800**	**266.700**	**266.600**	**266.600**
50	11	Personalaufwendungen	334.258,03	323.900	**348.300**	358.900	369.700	380.700
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	261.590,15	252.600	**275.200**	283.500	292.000	300.800
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.289,03	16.800	**17.200**	17.800	18.300	18.800
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.378,85	54.500	**55.900**	57.600	59.400	61.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**334.258,03**	**324.100**	**348.300**	**358.900**	**369.700**	**380.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.169,42**	**-104.500**	**-81.500**	**-92.200**	**-103.100**	**-114.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-122.169,42**	**-104.500**	**-81.500**	**-92.200**	**-103.100**	**-114.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-122.169,42**	**-104.500**	**-81.500**	**-92.200**	**-103.100**	**-114.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.071,29	219.600	**266.800**		266.700	266.600	266.600	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	149.862,56	161.800	**208.000**		208.000	208.000	208.000	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.800,74	57.000	**58.100**		58.100	58.100	58.100	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	2.407,99	800	**700**		600	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.120,00	0	**0**		0	0	0	
		311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	15.120,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**203.191,29**	**219.600**	**266.800**		**266.700**	**266.600**	**266.600**	
70	10	Personalauszahlungen	338.142,73	323.900	**348.300**		358.900	369.700	380.700	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.590,15	252.600	**275.200**		283.500	292.000	300.800	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.289,03	16.800	**17.200**		17.800	18.300	18.800	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.263,55	54.500	**55.900**		57.600	59.400	61.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.019,98	0	**0**		0	0	0	
		311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	19.019,98	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357.162,71**	**324.100**	**348.300**		**358.900**	**369.700**	**380.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-153.971,42**	**-104.500**	**-81.500**		**-92.200**	**-103.100**	**-114.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-153.971,42**	**-104.500**	**-81.500**	**0**	**-92.200**	**-103.100**	**-114.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.050,13	164.400	**136.600**	136.600	136.600	136.600
		312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	149.050,13	164.400	**136.600**	136.600	136.600	136.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**149.050,13**	**164.400**	**136.600**	**136.600**	**136.600**	**136.600**
50	11	Personalaufwendungen	148.530,94	164.500	**138.700**	143.000	147.300	151.700
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.258,78	122.700	**109.500**	112.800	116.200	119.700
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.845,94	11.100	**6.900**	7.200	7.400	7.600
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.426,22	30.700	**22.300**	23.000	23.700	24.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,44	0	**0**	0	0	0
		312101.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	7,44	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**148.538,38**	**164.500**	**138.700**	**143.000**	**147.300**	**151.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**511,75**	**-100**	**-2.100**	**-6.400**	**-10.700**	**-15.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**511,75**	**-100**	**-2.100**	**-6.400**	**-10.700**	**-15.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**511,75**	**-100**	**-2.100**	**-6.400**	**-10.700**	**-15.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.050,13	164.400	**136.600**		136.600	136.600	136.600	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	149.050,13	164.400	**136.600**		136.600	136.600	136.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**149.050,13**	**164.400**	**136.600**		**136.600**	**136.600**	**136.600**	
70	10	Personalauszahlungen	150.359,91	164.500	**138.700**		143.000	147.300	151.700	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.258,78	122.700	**109.500**		112.800	116.200	119.700	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.845,94	11.100	**6.900**		7.200	7.400	7.600	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.255,19	30.700	**22.300**		23.000	23.700	24.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,44	0	**0**		0	0	0	
		312101.743104 Geschäftsauszahlungen	7,44	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**150.367,35**	**164.500**	**138.700**		**143.000**	**147.300**	**151.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.317,22**	**-100**	**-2.100**		**-6.400**	**-10.700**	**-15.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.317,22**	**-100**	**-2.100**	**0**	**-6.400**	**-10.700**	**-15.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.213,32	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Seit 2021 erfolgt lediglich noch eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling. Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll voraussichtlich durch das Finanzausgleichsgesetz auf die zentralen Kommunen verteilt werden. Änderungen stehen für 2023 noch nicht fest.	27.213,32	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.645,54	149.500	**204.500**	204.500	174.500	149.500
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist angespannt, so dass insbesondere die Asylbewerber voraussichtlich länger in den städtischen Unterkünften verweilen werden.	174.058,91	125.000	**180.000**	180.000	150.000	125.000
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Amt Rantzau Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Integration werden im Verhältnis der tatsächlichen Zuschüsse durch das Amt Rantzau erstattet. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wird von einer Erstattung in Höhe von 40 % der Gesamtkosten ausgegangen.	21.935,36	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	820,89	0	**0**	0	0	0
		313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5.205,28	0	**0**	0	0	0
		313101.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	63,70	0	**0**	0	0	0
		313101.448506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	235,32	0	**0**	0	0	0
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,08	0	**0**	0	0	0
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Haushaltspakete	952,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**230.858,86**	**154.500**	**209.500**	**209.500**	**179.500**	**154.500**
50	11	Personalaufwendungen	24.295,01	80.500	**103.800**	107.000	110.300	113.500
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.932,56	62.600	**81.800**	84.300	86.800	89.400
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.216,63	4.300	**5.200**	5.400	5.600	5.700
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.126,57	13.600	**16.600**	17.100	17.700	18.200
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	19,25	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.496,28	400.200	**491.300**	477.700	474.900	475.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 40.000,-€ Herrichten der langfristig angemieteten Objekte 40.000,-€ Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	6.572,56	60.000	**56.000**	40.000	40.000	40.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.Rückgabe und Anmietung veerschiedener Objekte zur Asylunterbringung. Rückgabe Königstr. 40	185.453,41	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung Erläuterungen: Anteilige Leasingkosten für die Nutzung von Mehrzweckfahrzeugen zur Flüchtlingsbetreuung.	2.984,52	6.000	**4.000**	4.200	4.300	4.400
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1.600 € f. Reichenstraße Sonderreinigungen 1000 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	8.573,39	3.600	**4.800**	4.800	5.000	5.000
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022 Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	16.660,44	20.000	**59.900**	59.900	59.900	59.900
		313101.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Cotainerkosten für Asyl, zu erwartende Preissteigerungen ca. 15 %	1.971,62	3.500	**3.500**	4.100	4.200	4.300
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	18.869,19	25.000	**69.800**	69.800	69.800	69.800
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	2.024,18	3.000	**3.000**	3.000	3.500	3.500
		313101.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	294,68	200	**200**	200	200	200
		313101.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte.	1.995,00	6.000	**6.200**	6.200	6.500	6.500
		313101.525100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug Erläuterungen: Versicherungs- und Kraftstoffkosten	564,89	2.200	**800**	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister bisheriger Ansatz: 500,00€	336,81	500	**500**	500	500	500
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 150,00€), Ersatz von Einrichtungsgegenständen	12.293,74	15.000	**25.000**	25.000	20.000	20.000
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung Erläuterungen: Sachkosten Migrationsbeauftragte/r Helferfest, besondere Anlässe und Veranstaltungen	551,42	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: Verschiedene Kurse und Angebote	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529150 Aufwendungen sonst. Dienstl. Sachkosten Beratungs- u. Betreuungsdienstl. Erläuterungen: Beratungskosten Caritas, anteilige Kostenerstattung erfolgt durch das Amt Rantzau im Verhältnis der tatsächlich fließenden Intergraitonsförderung.	44.100,00	45.800	**47.500**	49.000	50.000	50.000
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt	400,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher Erläuterungen: Integration in Alltag und Beruf/Schule Bewältigung von Traumata	3.190,13	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight: 700 EUR Druckerkosten: 200 EUR Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600,-€	660,30	900	**1.600**	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.872,32	8.500	**4.200**	1.800	1.000	300
		313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.778,20	700	**300**	300	300	300
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	6.669,12	7.800	**3.900**	1.500	700	0
		313101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.425,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.769,95	3.300	**4.000**	4.200	4.300	4.400
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.038,03	3.300	**3.400**	3.600	3.700	3.800
		313101.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	24,28	0	**0**	0	0	0
		313101.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, E-Check ortsfest.	0,00	0	**600**	600	600	600
		313101.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	7.707,64	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**313**	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	**313101**	Hilfe für Asylbewerber	Henning Gülck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**356.433,56**	**492.500**	**603.300**	**590.700**	**590.500**	**593.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-125.574,70**	**-338.000**	**-393.800**	**-381.200**	**-411.000**	**-438.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-125.574,70**	**-338.000**	**-393.800**	**-381.200**	**-411.000**	**-438.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.870,86	12.400	**12.400**	12.400	12.500	12.500
		313101.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebnis 2020	10.870,86	12.400	**12.400**	12.400	12.500	12.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-136.445,56**	**-350.400**	**-406.200**	**-393.600**	**-423.500**	**-451.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.447,32	8.500	**4.200**	1.800	1.000	300
571 + 574	313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.778,20	700	**300**	300	300	300
571 + 574	313101.571101 Abschreibungen -GWG-	6.669,12	7.800	**3.900**	1.500	700	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.447,32	8.500	**4.200**	1.800	1.000	300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.213,32	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	27.213,32	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.120,17	149.500	**204.500**		204.500	174.500	149.500	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	171.191,93	125.000	**180.000**		180.000	150.000	125.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.643,48	23.500	**23.500**		23.500	23.500	23.500	
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	820,89	0	**0**		0	0	0	
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5.205,28	0	**0**		0	0	0	
		313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	63,70	0	**0**		0	0	0	
		313101.648506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	235,32	0	**0**		0	0	0	
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,15	0	**0**		0	0	0	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.657,42	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.349,45	0	**0**		0	0	0	
		313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	119.349,45	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**356.682,94**	**154.500**	**209.500**		**209.500**	**179.500**	**154.500**	
70	10	Personalauszahlungen	24.736,42	80.500	**103.800**		107.000	110.300	113.500	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.932,56	62.600	**81.800**		84.300	86.800	89.400	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.216,63	4.300	**5.200**		5.400	5.600	5.700	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.566,23	13.600	**16.600**		17.100	17.700	18.200	
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,00	0	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.529,11	400.200	**491.300**		477.700	474.900	475.100	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.572,56	60.000	**56.000**		40.000	40.000	40.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	175.007,34	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	2.984,52	6.000	**4.000**		4.200	4.300	4.400	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.464,69	3.600	**4.800**		4.800	5.000	5.000	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	16.660,44	20.000	**59.900**		59.900	59.900	59.900	
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.971,62	3.500	**3.500**		4.100	4.200	4.300	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	18.869,19	25.000	**69.800**		69.800	69.800	69.800	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.024,18	3.000	**3.000**		3.000	3.500	3.500	
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	294,68	200	**200**		200	200	200	
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.995,00	6.000	**6.200**		6.200	6.500	6.500	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	521,25	2.200	**800**		900	900	900	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	336,81	500	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.180,41	15.000	**25.000**		25.000	20.000	20.000	
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	295,99	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.100,00	45.800	**47.500**		49.000	50.000	50.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	400,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	3.190,13	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	660,30	900	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.667,55	0	**0**		0	0	0	
		313101.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	118.667,55	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.327,51	3.300	**4.000**		4.200	4.300	4.400	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.303,23	3.300	**3.400**		3.600	3.700	3.800	
		313101.743105 Geschäftsauszahlungen	24,28	0	**0**		0	0	0	
		313101.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**442.260,59**	**484.000**	**599.100**		**588.900**	**589.500**	**593.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.577,65**	**-329.500**	**-389.600**		**-379.400**	**-410.000**	**-438.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.281,22	15.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.281,22	15.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.281,22**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.281,22**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-87.858,87**	**-344.500**	**-409.600**	**0**	**-399.400**	**-430.000**	**-458.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101202102 Beschaffung von Druckern									
313101.783200	1.130,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
313101.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen; Neuanschaffung für neue und bereits stadteigene Unterkünfte	1.925,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200									
Erläuterung:									
Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen bis 1.000,00€ zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	0,00	15.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.925,55**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**20.000**	15.000	5.000	5.000
		313102.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Zum Stand der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 40 neue Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und das Land weiterhin 500€ Integrationspauschale pro Neuzuweisung zahlt.	0,00	0	**20.000**	15.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**305.000**	254.000	203.000	152.000
		313102.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist angespannt, so dass die Verweweildauer in den städtischen Unterkünften lang andauert. Als Planungsansatz wurde die Belegung 09/2022 zuzüglich 20 % berechnet. Über die Jahre werden die Einweisungen hoffentlich weniger, so dass auch die Erstattungen für die Unterkünfte sinken werden.	0,00	0	**300.000**	250.000	200.000	150.000
		313102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Erstausstattung mit Haushaltsutensilien	0,00	0	**5.000**	4.000	3.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**325.000**	**269.000**	**208.000**	**157.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**308.600**	300.700	290.800	280.900
		313102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	0,00	0	**28.000**	40.000	40.000	40.000
		313102.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	0,00	0	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		313102.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313102.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Zu erwartende Flüchtlinge Kosten für Containerabfuhr, zu erwartende Preissteigerungen	0,00	0	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		313102.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	0,00	0	**23.600**	23.600	23.600	23.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 150,00€), Ersatz von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	**50.000**	30.000	20.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**800**	800	800	800
		313102.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**600**	600	600	600
		313102.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, E-Check ortsfest.	0,00	0	**600**	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**310.000**	**302.100**	**292.200**	**282.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**15.000**	**-33.100**	**-84.200**	**-125.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**15.000**	**-33.100**	**-84.200**	**-125.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**12.400**	12.400	12.500	12.500
		313102.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Es wird mit erheblichem Zeitaufwand gerechnet	0,00	0	**12.400**	12.400	12.500	12.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**2.600**	**-45.500**	**-96.700**	**-137.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**800**	800	800	800
571 + 574	313102.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**800**	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**800**	800	800	800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**20.000**		15.000	5.000	5.000	
		313102.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	0,00	0	**20.000**		15.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**305.000**		254.000	203.000	152.000	
		313102.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**300.000**		250.000	200.000	150.000	
		313102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**5.000**		4.000	3.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**325.000**		**269.000**	**208.000**	**157.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**308.600**		300.700	290.800	280.900	
		313102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**28.000**		40.000	40.000	40.000	
		313102.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	0,00	0	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		313102.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313102.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		313102.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**23.600**		23.600	23.600	23.600	
		313102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**50.000**		30.000	20.000	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**600**		600	600	600	
		313102.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**309.200**		**301.300**	**291.400**	**281.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**15.800**		**-32.300**	**-83.400**	**-124.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		313102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-4.200**	**-20.000**	**-52.300**	**-103.400**	**-144.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313102999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
313102.783200									
Erläuterung:									
Erwerb von beweglichen Sachen über 150,00 € bis 1.000,00€	0,00	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,58	0	**0**	0	0	0
		315200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.231,58	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.231,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.231,58	0	**0**	0	0	0
		315200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	918,00	0	**0**	0	0	0
		315200.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	58,06	0	**0**	0	0	0
		315200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	255,52	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.307,84	0	**0**	0	0	0
		315200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Alters- u. Pflegeheim Barmstedt-Rantzau- Erläuterungen: Für 2021 wurde kein auszugleichender Fehlbetrag ausgewiesen. Für später liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung steht im Raum, dass beim Zweckverband ein Fehlbetrag wegen eines evtl. anfallenden Eigenanteils an einem Wasserschaden entsteht. Der Prozeßweg ist hier noch nicht fertig beschritten. Ggf. erfolgt eine Einbuchung zum Jahresabschluss 2022 oder - sobald das Riskio näher beschreibbar ist - zur nächst möglichen Haushaltsplanung	9.307,84	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.539,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.307,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.307,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.307,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1.231,58	0	**0**		0	0	0	
		315200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	918,00	0	**0**		0	0	0	
		315200.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	58,06	0	**0**		0	0	0	
		315200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	255,52	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.307,84	0	**0**		0	0	0	
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.307,84	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.539,42**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.539,42**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.539,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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	8.262,83	10.600	**9.400**	9.700	9.700	9.700
		331010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Betriebskostenzuschuss Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (1.000 €) HH-Stelle bisher: 431000.708100 2. Zuschuss für die Lebens- und Erziehungsberatugnsstelle in 2019: Zuschuss Miete = 2.600 € und Telefonpauschale 600 € HH-Stelle bisher: 465000.708000	3.159,83	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		331010.531801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung Erläuterungen: 1. Die Familienbildungsstätte nutzt die Jugendbildungsstätte für diverse Eltern-Kind-Kurse. Seit 2013 bezuschusst die Stadt die Anmietung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.000 €. Es handelt sich hier um einen freiwilligen Zuschuss. HH-Stelle bisher: 465000.708100 2. Es liegt ein Antrag der Familienbildungsstätte zur institutionellen Förderung in Höhe von 1.604,25 € vor. Der Sozialausschuss hat am 16.08.2022 der Förderungzugestimmt.	4.003,00	3.900	**2.700**	3.000	3.000	3.000
		331010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung in Tagespflege - Erläuterungen: Die DMSG Selbsthilfegruppe Barmstedt erhält seit dem Jahr 2000 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 200 €.	200,00	200	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		331010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Behinderte, Kreisverband Pinneberg e.V. lt. Beschluss des Magistrats vom 10.01.1967 Der Zuschuss beträgt 0,05 € je Einwohner HH-Stelle bisher: 470000.708200 2. Seit 2006 wird ein Sprachkurs für Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der städtische Zuschuss (900 €) wird seit 2009 als freiwillige Leistung getragen. HH-Stelle bisher: 470000.708500 3.Aufwandsentschädigung der Leitungskräfte Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (800 €) HH-Stelle bisher: 470000.708600	900,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.262,83**	**11.600**	**10.400**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.262,83**	**-11.600**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.262,83**	**-11.600**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.262,83**	**-11.600**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571 + 574	331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.262,83	10.600	**9.400**		9.700	9.700	9.700	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.159,83	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	4.003,00	3.900	**2.700**		3.000	3.000	3.000	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	200,00	200	**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.262,83**	**10.600**	**9.400**		**9.700**	**9.700**	**9.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.262,83**	**-10.600**	**-9.400**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.262,83**	**-10.600**	**-9.400**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Henning Gülck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.206,20	0	**0**		0	0	0	
		351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	309.206,20	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**309.206,20**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.237,20	0	**0**		0	0	0	
		351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	300.237,20	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**300.237,20**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.969,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**8.969,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.300	**57.600**	57.600	57.600	20.600
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.300	**57.600**	57.600	57.600	20.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804.032,85	3.676.400	**3.800.000**	3.810.000	0	0
		361010.448100 Erstattungen vom Land	114.975,90	0	**0**	0	0	0
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. Die geplanten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 969.360,00 € AWO 1.215.096,00 € Arche Noah 520.713,00 € Bahnhofstraße 836.573,00 € Lütte Lüüd 258.636,00 € Rasselbande Ab 2025 erhalten die Kitas die SQKM-Mittel voraussichtlich direkt.	3.397.421,92	3.676.400	**3.800.000**	3.810.000	0	0
		361010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	71.462,00	0	**0**	0	0	0
		361010.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	68.068,44	0	**0**	0	0	0
		361010.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	18.825,56	0	**0**	0	0	0
		361010.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Bahnhofstraße) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	63.414,74	0	**0**	0	0	0
		361010.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	69.864,29	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.804.032,85**	**3.713.700**	**3.857.600**	**3.867.600**	**57.600**	**20.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.807,47	67.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Die bauliche Unterhaltung für den eigenen Kindergarten in der Düsterlohe ist unter Produktkonto 361011.521100 zu finden.	330,11	10.000	**0**	0	0	0
		361010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasenmähen für die gemietete Fläche in der Gebrüderstraße	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: MV Übergangskita Gebrüderstr. - Mietende 01/24-	54.477,36	56.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.267,60	140.500	**187.200**	187.200	187.200	64.600
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	122.600	**167.900**	167.900	167.900	45.300
		361010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.243,60	0	**0**	0	0	0
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	56.024,00	17.900	**19.300**	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.162.417,64	6.474.200	**6.700.800**	7.110.500	3.190.000	3.315.000
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Für Kinderbetreuung nach dem KiTaG muss Barmstedt an den Kreis Pinneberg Kosten je Betreuungsstunde abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (1.561.800 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (189.500 €). Insgesamt wird die Betreuung von 100 Krippen- (~32,5 Stunden), 290 Elementar-/Hortkindern (~32,5 Stunden) angenommen. Weiterhin werden 30 U3 Kinder und 10 Ü3 Kinder für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittelicher Betreuungszeit von 30 Stunden angenommen.	1.746.173,48	1.937.600	**1.751.300**	1.777.500	1.800.000	1.825.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 06.09.2022 statt. Der Haushaltsentwurf wurde mit einem Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 829.200 € beschlossen. Über die, seitens der Kirche begehrten Mietkosten für das Gebäude, konnte keine Einigkeit erzielt werden. Weitere Verhandlungen hierzu stehen noch aus, so dass noch höhere Kosten anfallen können. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	755.894,22	751.400	**829.200**	840.000	310.000	320.000
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 06.09.2022 statt. Der vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 1.072.700 € (davon 147.500 € für die Outdoorgruppe) vor. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	1.084.007,38	998.800	**1.072.700**	1.100.000	450.000	500.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe) Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 06.09.2022 statt. Der vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 776.020 € vor. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	625.363,39	677.900	**776.100**	800.000	250.000	275.000
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der AWO findet am 10.11.2022 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 1.103.240,00 € vor. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	1.089.104,89	1.116.100	**1.103.300**	1.290.000	290.000	300.000
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Während der Sitzung des Kuratoriums der Rasselbande am 16.06.2022 wurde der vorgelegt Haushaltsentwurf mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 345.237,34 € genehmigt. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	267.156,31	307.100	**345.300**	350.000	90.000	95.000
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Fmilienräume GmbH hat am 07.07.2022 stattgefunden. Der Haushalt sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 741.900 € vor. Entsprechend der Beschlussfassung im Sozialausschuss vom 22.11.2022 werden für die Outdoorgruppe zusätzliche Kosten in Höhe von 47.700€ veranschlagt. Für den Hausmeister und die Küchenhilfen entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 33.300,00 €. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Ab dem Jahr 2025 muss eine Mietzahlung für die Kita verhandelt werden, so dass ab denn voraussichtlich die Kosten nicht mehr durch die SQKM-Mittel gedeckt werden können.	594.717,97	685.300	**822.900**	953.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.901,53	0	**300**	300	300	300
		361010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser u. Feuerlöschanlagen.	0,00	0	**300**	300	300	300
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Durch die Reform der Kita-Finanzierung fällt der Kostenausgleich für anderweitig untergebrachter Kinder ab 2021 nicht mehr an. Die letzten Kostenausgleichsforderungen aus den Vorjahren hätten im Jahr 2021 schlussabgerechnet werden müssen. Bisher sind noch einige Abrechnugnen nicht erfolgt.	45.901,53	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	Henning Gülck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.322.394,24**	**6.681.700**	**6.946.300**	**7.356.000**	**3.435.500**	**3.437.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.518.361,39**	**-2.968.000**	**-3.088.700**	**-3.488.400**	**-3.377.900**	**-3.417.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.518.361,39**	**-2.968.000**	**-3.088.700**	**-3.488.400**	**-3.377.900**	**-3.417.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,45	14.400	**15.400**	15.400	15.500	15.500
		361010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: zu erwartender zusätzlicher Stundenaufwand für Leistungen bei der Kita Düsterlohe	717,45	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		361010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Kita / allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 111140.481140	0,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.519.078,84**	**-2.982.400**	**-3.104.100**	**-3.503.800**	**-3.393.400**	**-3.432.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.024,00	140.500	**187.200**	187.200	187.200	64.600
571 + 574	361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	122.600	**167.900**	167.900	167.900	45.300
571 + 574	361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	56.024,00	17.900	**19.300**	19.300	19.300	19.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	37.300	**57.600**	57.600	57.600	20.600
571 + 574	361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.300	**57.600**	57.600	57.600	20.600
	Nettoabschreibungsaufwand	56.024,00	103.200	**129.600**	129.600	129.600	44.000
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689.056,95	3.676.400	**3.800.000**		3.810.000	0	0	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	3.397.421,92	3.676.400	**3.800.000**		3.810.000	0	0	
		361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	71.462,00	0	**0**		0	0	0	
		361010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	68.068,44	0	**0**		0	0	0	
		361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	18.825,56	0	**0**		0	0	0	
		361010.648805 Erstattungen übri. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	63.414,74	0	**0**		0	0	0	
		361010.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)	69.864,29	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.689.056,95**	**3.676.400**	**3.800.000**		**3.810.000**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.807,47	67.000	**58.000**		58.000	58.000	58.000	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,11	10.000	**0**		0	0	0	
		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 -	54.477,36	56.000	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.162.333,25	6.474.200	**6.700.800**		7.110.500	3.190.000	3.315.000	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.746.089,09	1.937.600	**1.751.300**		1.777.500	1.800.000	1.825.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	755.894,22	751.400	**829.200**		840.000	310.000	320.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	1.084.007,38	998.800	**1.072.700**		1.100.000	450.000	500.000	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	625.363,39	677.900	**776.100**		800.000	250.000	275.000	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	1.089.104,89	1.116.100	**1.103.300**		1.290.000	290.000	300.000	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	267.156,31	307.100	**345.300**		350.000	90.000	95.000	
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	594.717,97	685.300	**822.900**		953.000	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.778,98	0	**300**		300	300	300	
		361010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	55.778,98	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.272.919,70**	**6.541.200**	**6.759.100**		**7.168.800**	**3.248.300**	**3.373.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.583.862,75**	**-2.864.800**	**-2.959.100**		**-3.358.800**	**-3.248.300**	**-3.373.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.566.000,00	718.200	**0**	0	0	0	0	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.386.000,00	616.000	**0**	0	0	0	0	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	180.000,00	102.200	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.566.000,00**	**718.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327.369,72	675.000	**1.030.000**	0	1.300.000	1.670.000	0	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.327.369,72	675.000	**800.000**	0	0	0	0	0
		361010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**230.000**	0	1.300.000	1.670.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.327.369,72**	**675.000**	**1.030.000**	**0**	**1.300.000**	**1.670.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-761.369,72**	**43.200**	**-1.030.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.670.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.345.232,47**	**-2.821.600**	**-3.989.100**	**0**	**-4.658.800**	**-4.918.300**	**-3.373.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1									
Erläuterung:									
Neubau einer Kindertagesstätte									
361010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte: 1.540.000 €									
30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 462.000 €									
10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 154.000 €	1.386.000,00	616.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte									
30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 76.710 €									
10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 25.570 €	180.000,00	102.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
361010.785100 Erläuterung: Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €) 2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020) 2022: 600.000,00 € (Maßnahme konnte in 2021 nicht schlussgerechnet werden, daher Übernahme aus 2021 in Höhe von 600.000,00 €) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2102 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 50.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022	2.327.369,72	600.000	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-761.369,72**	**118.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
361010202201 Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
361010.785100 Erläuterung: Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße. Lt. Beschluss Stadtvertretung vom 28.09.2021 soll eine Vermögenseintrag / -sicherung für die Stadt erfolgen. In welcher Art und Weise die Kosten tatsächlich anfallen werden, ist derzeit noch unklar und muss mit der Kirche verhandelt werden. Bisher wurden diese Baumaßnahmen über den Defizitausglich getragen. Die Fertigstellumg wird lt. unserer Einschätzung nicht vor 2023 sein, so dass in 2022 keine AfA anfällt. Die Nutzungsdauer wurde vorsichtshalber erstmal mit 25 Jahren angesetzt. Zur Haushaltsplanung 2023 gibt es sicherlich neue Erkenntnisse für eine genauere Planung.	0,00	75.000	**700.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
361010202301 AWO KiTa Sternenhimmel 361010.785200 Erläuterung: Renovierung AWO KiTa Sternenhimmel Gesamtkosten: 3.200.000 € 2023: 230.000 € mögliche Planungskosten 2024: 1.300.000 € mögliche Abschlagszahlungen 2025: 1.670.000 € mögliche Schlusszahlungen	0,00	0	**230.000**	0	1.300.000	1.670.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.670.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361011**	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	Lars Kiepert

Produkterläuterung:
Henning Gülck: der Träger kümmert sich selbst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,74	28.500	**42.100**	45.100	45.100	45.100
		361011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000) lfd, Wartungsverträge Heizung + Küchengeräte 600 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	0,00	10.000	**7.000**	10.000	10.000	10.000
		361011.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 100 € für Spielplatzkontrolle	77,86	0	**100**	100	100	100
		361011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: 1. Werte nach Schätzung. Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	0,00	6.000	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		361011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: 1. Werte nach Schätzung. Mir sind keine Ausgaben bekannt Wap	497,78	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		361011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 1. Wert nach Schätzung	285,10	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		361011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Strom wird direkt vom Betreiber übernommen.	0,00	5.000	**0**	0	0	0
		361011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: 1. Wert nach Schätzung.	0,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Träger selbst. 1. Wert nach Schätzung.	0,00	0	**500**	500	500	500
		361011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: 1. Wert nach Schätzung.	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.826,47	0	**2.500**	1.000	1.000	1.000
		361011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsbeweglich(jährlich) u. ortsfest (alle 4 Jahre) .	0,00	0	**2.500**	1.000	1.000	1.000
		361011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.826,47	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.687,21**	**28.500**	**44.600**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.687,21**	**-28.500**	**-44.600**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.687,21**	**-28.500**	**-44.600**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.687,21**	**-28.500**	**-44.600**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,74	28.500	**42.100**		45.100	45.100	45.100	
		361011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	**7.000**		10.000	10.000	10.000	
		361011.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,86	0	**100**		100	100	100	
		361011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.000	**26.200**		26.200	26.200	26.200	
		361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	497,78	1.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	285,10	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		361011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
		361011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		361011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	500	500	
		361011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**2.500**		1.000	1.000	1.000	
		361011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**2.500**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**860,74**	**28.500**	**44.600**		**46.100**	**46.100**	**46.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-860,74**	**-28.500**	**-44.600**		**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-860,74**	**-28.500**	**-44.600**	**0**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	44.592,80	59.900	**0**	0	0	0
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 366010-5012)	34.658,86	44.600	**0**	0	0	0
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.303,53	4.100	**0**	0	0	0
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.630,41	11.200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,95	5.700	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für die gesetzlcih vorgeschriebene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den städtischen Entscheidungen. (200 €)	0,00	200	**200**	200	200	200
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion Erläuterungen: Ferienaktionen des Jugendzentrums. Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet. Die Ferienmaßnahmen sollen ab 2023 verlängert werden. Bis 2017 = 4.000 €; ab 2018 = 4.500 €; ab 2023 6.000,- €	2.215,95	4.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche Erläuterungen: Digitale Medienwoche Eine Bezuschussung durch den Kreis erfolgt ab 2019 nicht mehr. Ob es 2023 eine Medienwoche geben wird ist noch nicht bekannt. Die Mittel sind sonst für andere Medienprojekte.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.492,00	6.700	**4.500**	6.700	4.500	6.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Fahrtenzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €) 2. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteiliung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder. Ansatz bisher 3.300 €. 3. Zuschuss "Kinderstadt Auenland" 2.200€ / 2 Jahresrhythmus Für 2022 wurde die "Kinderstadt Auenland" kurzfristig abgesagt. In der Planung wird am Zweijahresrythmus festgehalten.	3.492,00	6.700	**4.500**	6.700	4.500	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.021,80	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Umlage KSA	22,80	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**54.322,55**	**76.400**	**15.800**	**18.000**	**15.800**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.322,55**	**-76.400**	**-15.800**	**-18.000**	**-15.800**	**-18.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-54.322,55**	**-76.400**	**-15.800**	**-18.000**	**-15.800**	**-18.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-54.322,55**	**-76.400**	**-15.800**	**-18.000**	**-15.800**	**-18.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	45.201,50	59.900	**0**		0	0	0	
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.658,86	44.600	**0**		0	0	0	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.303,53	4.100	**0**		0	0	0	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.239,11	11.200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,95	5.700	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	2.215,95	4.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.492,00	6.700	**4.500**		6.700	4.500	6.700	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.492,00	6.700	**4.500**		6.700	4.500	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.021,80	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,80	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.931,25**	**76.400**	**15.800**		**18.000**	**15.800**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-54.931,25**	**-76.400**	**-15.800**		**-18.000**	**-15.800**	**-18.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-54.931,25**	**-76.400**	**-15.800**	**0**	**-18.000**	**-15.800**	**-18.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,37	3.000	**0**	0	0	0
		366010.448000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**0**	0	0	0
		366010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	41,40	0	**0**	0	0	0
		366010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	853,43	0	**0**	0	0	0
		366010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	43,54	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.210,48**	**5.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	183.491,78	267.000	**265.800**	273.900	281.900	290.200
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 362501-5012)	138.635,03	200.800	**204.700**	210.900	217.200	223.700
		366010.501900 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte Erläuterungen: Für die Durchführung von Projekten (Töpferangebot, Ferienangebote) sind Hornorarkräfte notwendig. Da wenig eigenes Personal vorhanden ist, muss der Ansatz erhöhtt werden. 2016 = 3.000 € 2017 = 2.500 € 2018 = 2.000 € 2019 = 2.500 € 2020 = 1.500 € 2021 = 1.500 € 2022 = 3.000 €	4.935,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366010.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.600	**0**	0	0	0
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.214,03	13.300	**13.600**	14.100	14.500	14.900
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.519,83	43.300	**44.200**	45.600	46.900	48.300
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	31,58	2.000	**0**	0	0	0
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	156,31	0	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.906,74	199.700	**181.200**	41.300	42.100	42.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Der Umbau Arbeitsschutz / Renovierung / Brandschutz wurde in 2022 nicht umgesetzt. Umsetzung ist nunmehr für 2023 geplant. Die Kosten der Maßnahme haben sich auf insgesamt 200.000,- € erhöht, hiervon sind bereits ca. 9.000,- € verausgabt. Die Summe wurde zur Sicherheit nach oben abgerundet und beinhaltet auch die baulichen Unterhaltung. allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €) Asbestsanierung /Bodenbelag 12.000,- Auflagen Arbeitsschutz/ Treppe 15.000,- Umbaumnahme aus 2021 nicht abgeschlossen 138.000,-€ (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten , Beleuchtung + Elektroarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Tresen, mobile Trennwand, Heizkörper Brandschutzbegehung Maßnahmen nach Brandschutzbegehung Sanitärräume) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	12.891,59	168.000	**140.000**	3.000	3.500	3.500
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 10500 Fensterreinigung 100€ Sonderreinigung 1000€ Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	9.695,39	13.400	**11.600**	12.000	12.000	12.000
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	1.759,24	2.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Mittelbedarf 2022, zu erwartenden Preissteigerungen von 15%	333,12	400	**600**	700	800	900
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	297,09	400	**500**	500	500	500
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.749,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	100,00	200	**300**	300	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung Bedarf 2022	111,43	800	**800**	900	900	900
		366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	538,20	700	**800**	800	900	900
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Spiele- und Küchenzubehör sowie Neuanschaffungen: 2.000 Euro EDV-Ausstattung allgemeiner Bedarf: 300 Euro EDV-Ausstattung zur Anbindung an kommunit: 500 Euro Neuanschaffung 35 Stühle: 2300 Euro Neuanschaffung 5 Barhocker: 700 Euro Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600,-€ alter Ansatz 4.800 €	149,21	4.800	**5.800**	2.300	2.300	2.300
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf / Programmetat Ansatz 2019 +2020= 5.500 € steigende Kosten durch Mädchenarbeit und Sportangebote Ansatz ab 2021 = 6.000 € Durch allgemeine Preissteigerungen wird der Ansatz ab 2023 auf 7.000 € eröht.	6.282,47	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		366010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention - Erläuterungen: Für die Suchtprävention sind diverse Projekte notwendig. Im HH-Jahr 2017 standen 3.000 € zur Verfügung, die im HH-Jahr 2018 dann auf 1.500 € gesenkt wurden. Da diese Mittel zu gering waren, wurde der Ansatz im Jahr 2019 wieder auf 2.000 € erhöht. Seid 2020 beträgt der Ansatz 2.500 €. Dieser Haushaltsansatz wurde bis 2022 auf 243010.529108 geplant! Die Suchtprävention findet jedoch nicht in der Schulsozialarbeit (243010), sondern im Bereich des Jugendzentrums (366010) statt.	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.332,25	9.600	**8.400**	6.900	6.400	6.100
		366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	493,90	500	**600**	600	600	600
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.634,31	3.800	**2.500**	1.000	500	200
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.738,65	3.800	**3.800**	4.100	4.100	4.100
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	0,00	300	**100**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 1. Bücher, Zeitschirften, Gesetze Ansatz bis 2020 600 €; Ansatz 2021+2022+2023 = 800 € steigende Kosten 2. Gemagebühren für Musiknutzung (400 €)	887,84	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation Gesamt: 800 EUR Vodafone: 400 EUR Xitylight: 400 EUR NDR: 100 EUR	846,76	1.200	**900**	1.000	1.000	1.000
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 600,00 €	31,50	600	**400**	500	500	500
		366010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	71,61	0	**0**	0	0	0
		366010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsbeweglich (jährlich) und ortsfest (alle 4 Jahre).	0,00	0	**600**	600	600	600
		366010.543108 sonst. Geschäftsaufwendungen Kosten des Kontos der Leitung Erläuterungen: Es wurde ein Konto für das Jugendzentrum eingerichtet. Hierfür entstehen Kosten (z. B. Kontoführungsgebühren)	24,46	0	**100**	100	100	100
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Wartung und Softwarepflege homepage, bisheriger Ansatz 500 €	170,55	500	**500**	500	500	500
		366010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	705,93	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**228.469,42**	**480.100**	**459.200**	**326.200**	**334.500**	**342.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-225.258,94**	**-475.000**	**-457.100**	**-324.100**	**-332.400**	**-340.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-225.258,94**	**-475.000**	**-457.100**	**-324.100**	**-332.400**	**-340.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,50	600	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		366010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebnis 2020	1.052,50	600	**1.300**	1.300	1.400	1.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-226.311,44**	**-475.600**	**-458.400**	**-325.400**	**-333.800**	**-341.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.332,25	9.600	**8.400**	6.900	6.400	6.100
571 + 574	366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	493,90	500	**600**	600	600	600
571 + 574	366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.634,31	3.800	**2.500**	1.000	500	200
571 + 574	366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.272,11	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571 + 574	366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,98	0	**0**	0	0	0
571 + 574	366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.197,13	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	6.060,14	7.500	**6.300**	4.800	4.300	4.000
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,37	3.000	**0**		0	0	0	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
		366010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	41,40	0	**0**		0	0	0	
		366010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	853,43	0	**0**		0	0	0	
		366010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	43,54	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.738,37**	**3.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	185.250,75	267.000	**265.800**		273.900	281.900	290.200	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.635,03	200.800	**204.700**		210.900	217.200	223.700	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	4.245,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600	**0**		0	0	0	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.214,03	13.300	**13.600**		14.100	14.500	14.900	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.954,59	43.300	**44.200**		45.600	46.900	48.300	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	31,58	2.000	**0**		0	0	0	
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,52	0	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966,48	199.700	**181.200**		41.300	42.100	42.200	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.816,83	168.000	**140.000**		3.000	3.500	3.500	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.829,89	13.400	**11.600**		12.000	12.000	12.000	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.759,24	2.000	**7.300**		7.300	7.300	7.300	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	333,12	400	**600**		700	800	900	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	297,09	400	**500**		500	500	500	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.749,00	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	100,00	200	**300**		300	400	400	
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	111,43	800	**800**		900	900	900	
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	538,20	700	**800**		800	900	900	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149,21	4.800	**5.800**		2.300	2.300	2.300	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	6.282,47	6.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		366010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800,00	0	**0**		0	0	0	
		366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	800,00	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.999,51	3.800	**3.800**		4.100	4.100	4.100	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**100**		200	200	200	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	891,07	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	816,26	1.200	**900**		1.000	1.000	1.000	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	31,50	600	**400**		500	500	500	
		366010.743105 Geschäftsauszahlungen	71,61	0	**0**		0	0	0	
		366010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**600**		600	600	600	
		366010.743108 Geschäftsauszahlungen	24,46	0	**100**		100	100	100	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	164,61	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**222.016,74**	**470.500**	**450.800**		**319.300**	**328.100**	**336.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-220.278,37**	**-467.500**	**-450.800**		**-319.300**	**-328.100**	**-336.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,04	11.000	**10.000**	0	3.100	3.100	3.100	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.661,12	0	**1.500**	0	0	0	0	0
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.465,92	11.000	**8.500**	0	3.100	3.100	3.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.127,04**	**11.000**	**10.000**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.127,04**	**-11.000**	**-10.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-223.405,41**	**-478.500**	**-460.800**	**0**	**-322.400**	**-331.200**	**-339.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators									
366010.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	1.661,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.661,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2028									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202103 Beschaffung von Druckern									
366010.783200	1.130,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202201 Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium									
366010.783100									
Erläuterung:									
Das Jugendzentrum plant die Anschaffung einer Audioanlage.	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Anschaffung einer Playstation									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2028									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	700	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Anschaffung eines Beamer									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.100**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202202 Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Es wird umgebaut. Es soll eine Galerie gebaut werden. Hierfür soll neues Mobiliar angeschafft werden.									
1.700,00 €Tische 10									
1.600,00 €Sofas2									
700,00 €Schrank1									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2028									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	0,00	6.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum									
Möbel: 1.600 €									
Spielgeräte: 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr	335,42	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-335,42**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Sportlerehrung -bisher 550000.595000	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.783,02	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	209.996,86	209.800	**259.200**	259.200	259.200	259.200
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an (Sport-) Vereine Ansatz 2019: 117.000 € bisher 550000.708000 Zuschüsse für die Nutzung der Sportstätte 550000.708100 Förderung der Jugendarbeit 550000.708200 Zuschuss an Schützengilde 550000.708300 Zuschuss an Schäferhundeverein 550000.718100 Zuschuss an Stadtlauf - 14.800 EUR Sportförderungsmittel für Jugendarbeit - 2.010 EUR Zuschuss Barmstedter Schützengilde - 600 EUR Zuschuss Barmstedter Schäferhundeverein - 200 EUR Zuschuss Barmstedter Stadtlauf - 120.100 EUR Nutzung der Sportstätten -Jugend- (Verrechnung) -49.400 EUR zusätzlich Sportförderung ab 2023 Interne Verrechnung mit: 211011.432103 28.000 EUR 211012.432103 9.800 EUR 217011.432103 9.500 EUR 218201.432103 6.300 EUR 218202.432103 31.400 EUR 424011.432102 17.200 EUR 424012.432103 17.900 EUR	137.996,86	137.800	**187.200**	187.200	187.200	187.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		421010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Zuschuss für Nutzung der Sportstätten -Erwachsene- -bisher 550000.708400 Interne Verechnung mit: 211011.432100 16.800 EUR 211012.432100 5.900 EUR 217011.432100 5.700 EUR 218201.432100 3.800 EUR 218202.432100 18.800 EUR 424011.432101 10.300 EUR 424012.432100 10.700 EUR	72.000,00	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**218.779,88**	**219.800**	**269.100**	**269.100**	**269.100**	**269.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.779,88**	**-219.800**	**-269.100**	**-269.100**	**-269.100**	**-269.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-218.779,88**	**-219.800**	**-269.100**	**-269.100**	**-269.100**	**-269.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,96	300	**600**	600	600	700
		421010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebnis 2021	573,96	300	**600**	600	600	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-219.353,84**	**-220.100**	**-269.700**	**-269.700**	**-269.700**	**-269.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
571 + 574	421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.783,02	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	209.996,86	209.800	**259.200**		259.200	259.200	259.200	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.996,86	137.800	**187.200**		187.200	187.200	187.200	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**209.996,86**	**211.000**	**260.400**		**260.400**	**260.400**	**260.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.996,86**	**-211.000**	**-260.400**		**-260.400**	**-260.400**	**-260.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0
		421010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-209.996,86**	**-361.000**	**-260.400**	**0**	**-260.400**	**-260.400**	**-260.400**	

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Förderung des Sports	Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010202201 Sportförderung: Fitnesspark Barmstedt									
421010.785100	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,49	15.500	**3.500**	5.000	5.000	5.000
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 € Sanierung der Umkleiden und Duschen 20.000,00 € Erneuerung der Brennwertanlage 13.000,00 € (gesch. Ansatz) aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Sanierung Umkleiden und Duschen Verschoben. Ansatz 500 € Planungskosten Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	3.892,49	15.500	**3.500**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.616,27	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,27	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**1.800**	400	400	400
		424010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	0	**1.800**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.508,76**	**18.200**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.508,76**	**-18.200**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.508,76**	**-18.200**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.508,76**	**-18.200**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.616,27	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
571 + 574	424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,27	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.616,27	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.094,21	0	**0**		0	0	0	
		424010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	31.094,21	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.094,21**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,50	15.500	**3.500**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300,50	15.500	**3.500**		5.000	5.000	5.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.094,21	0	**0**		0	0	0	
		424010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	31.094,21	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.800**		400	400	400	
		424010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**1.800**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.394,71**	**15.500**	**5.300**		**5.400**	**5.400**	**5.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.300,50**	**-15.500**	**-5.300**		**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.300,50**	**-15.500**	**-5.300**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		424011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- -bisher 560000.110000 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531850	10.300,00	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		424011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- -bisher 560000.110300 -Ansatz 2019: 17.200 € bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	17.200,00	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.500,00**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184,37	20.000	**28.200**	28.200	28.200	28.200
		424011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.115,32	0	**0**	0	0	0
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,-	2.416,75	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 6500,- Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	6.500,00	6.500	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten	4.500,00	0	**0**	0	0	0
		424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 4500,- Flutlicht € 4500,-	2.652,30	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.860,68	49.900	**49.800**	49.800	49.800	49.800
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900	**49.800**	49.800	49.800	49.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bezuschussung Hausmeisterwohnung € 6000,-/Jahr	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.784,71	0	**1.500**	400	400	400
		424011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Trinkwasserüberprüfungen, Prüfung Feuerlöscher u. Standsicherheit Flurtlichtmasten (alle 8 Jahre - 2030)	0,00	0	**1.500**	400	400	400
		424011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.784,71	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**97.829,76**	**75.900**	**85.500**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.329,76**	**-23.400**	**-33.000**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.329,76**	**-23.400**	**-33.000**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.572,46	12.200	**12.200**	5.600	5.600	5.700
		424011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s, Ergebnis 2021	5.572,46	12.200	**12.200**	5.600	5.600	5.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.902,22**	**-35.600**	**-45.200**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900	**49.800**	49.800	49.800	49.800
571 + 574	424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900	**49.800**	49.800	49.800	49.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
571 + 574	424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	Nettoabschreibungsaufwand	24.860,68	24.900	**24.800**	24.800	24.800	24.800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300,00	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200,00	17.200	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.500,00**	**27.500**	**27.500**		**27.500**	**27.500**	**27.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184,37	20.000	**28.200**		28.200	28.200	28.200	
		424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.115,32	0	**0**		0	0	0	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.416,75	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.500,00	6.500	**14.600**		14.600	14.600	14.600	
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.500,00	0	**0**		0	0	0	
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.652,30	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.500**		400	400	400	
		424011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**1.500**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.684,37**	**26.000**	**35.700**		**34.600**	**34.600**	**34.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.184,37**	**1.500**	**-8.200**		**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**52.200**	0	0	0	0	0
		424011.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**52.200**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.184,37**	**1.500**	**-60.400**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424011202202 Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung									
424011.785200									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wurde 2022 noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2023 sind noch 52.200 € notwendig.	0,00	0	**52.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,82	35.100	**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	31.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600	**32.600**	32.600	32.600	32.600
		424012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- bisher 561000.110000 Ansatz 2019: 10.700 € Interne Verrechnung mit 421010.531850	10.700,00	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte vom Gymnasium bisher 561000.110100 Ansatz 2019: 4.000 € Interne Verrechnung mit 217010.529101	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		424012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 561000.110300 Ansatz 2019: 17.900 € Interne Verrechnung mit 421010.531800	17.900,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,63	0	**0**	0	0	0
		424012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	600,01	0	**0**	0	0	0
		424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	468,21	0	**0**	0	0	0
		424012.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.010,41	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.260,45**	**67.700**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
50	11	Personalaufwendungen	5.099,00	7.900	**100**	100	100	100
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.951,20	5.700	**0**	0	0	0
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,57	600	**0**	0	0	0
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	877,14	1.500	**0**	0	0	0
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	2,09	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.776,12	53.000	**73.600**	73.900	74.000	73.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeiner Bedarf 5.000 € Rasenrenovation 5.000 € Regenablaufrinne reparieren 7.500 € Dünger 4.500 € Ansatz vorsorglich angesetzt, entfällt bei Quartiersbildung Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	7.998,83	22.000	**15.400**	15.000	15.000	15.000
		424012.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.039,25	0	**0**	0	0	0
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Sportlergebäude Unterhaltsreinigung 4100 € Sonderreinigung 500 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	3.122,55	4.100	**4.600**	4.800	4.800	4.800
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	3.399,00	4.600	**15.200**	15.200	15.200	15.100
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	200	**200**	200	200	200
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	307,00	400	**500**	500	500	500
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	3.805,87	4.500	**20.300**	20.300	20.300	20.300
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	23.717,67	16.000	**16.000**	16.500	16.500	16.500
		424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Es ist mit erhöhten Ausgabe für die Beschaffung vonHygienartikeln zu rechnen. Die Abrechnung erfolgte bisher ggf,. unter dem Produktkonto Corona In 20222 wird dfavon ausgegangen, dass sich der Betrieb wieder erhöht.	0,00	300	**400**	400	400	400
		424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	354,95	500	**600**	600	700	700
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 561000.520000	31,00	400	**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.326,82	105.400	**24.300**	24.000	93.000	90.600
		424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	538,99	3.000	**100**	0	0	0
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.600	**2.400**	2.200	800	0
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,83	80.400	**21.800**	21.800	92.200	90.600
		424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	20.400	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	580,13	0	**0**	0	0	0
		424012.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	22,76	0	**0**	0	0	0
		424012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	557,37	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**76.782,07**	**166.300**	**98.000**	**98.000**	**167.100**	**164.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.521,62**	**-98.600**	**-55.900**	**-55.900**	**-125.000**	**-122.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.521,62**	**-98.600**	**-55.900**	**-55.900**	**-125.000**	**-122.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.466,97	12.200	**12.200**	12.200	13.000	13.000
		424012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	19.466,97	12.200	**12.200**	12.200	13.000	13.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-54.988,59**	**-110.800**	**-68.100**	**-68.100**	**-138.000**	**-135.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.326,82	105.400	**24.300**	24.000	93.000	90.600
571 + 574	424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	538,99	3.000	**100**	0	0	0
571 + 574	424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.600	**2.400**	2.200	800	0
571 + 574	424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,83	80.400	**21.800**	21.800	92.200	90.600
571 + 574	424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	20.400	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.581,82	35.100	**9.500**	9.500	9.500	9.500
571 + 574	424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.521,52	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
571 + 574	424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.060,30	31.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.745,00	70.300	**14.800**	14.500	83.500	81.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600	**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700,00	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.900,00	17.900	**17.900**		17.900	17.900	17.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,63	0	**0**		0	0	0	
		424012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	600,01	0	**0**		0	0	0	
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	468,21	0	**0**		0	0	0	
		424012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.010,41	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.678,63**	**32.600**	**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen	5.135,04	7.900	**100**		100	100	100	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.951,20	5.700	**0**		0	0	0	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,57	600	**0**		0	0	0	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912,99	1.500	**0**		0	0	0	
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,28	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.620,57	53.000	**73.600**		73.900	74.000	73.900	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.823,90	22.000	**15.400**		15.000	15.000	15.000	
		424012.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.039,25	0	**0**		0	0	0	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.141,93	4.100	**4.600**		4.800	4.800	4.800	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.399,00	4.600	**15.200**		15.200	15.200	15.100	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	307,00	400	**500**		500	500	500	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.805,87	4.500	**20.300**		20.300	20.300	20.300	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	23.717,67	16.000	**16.000**		16.500	16.500	16.500	
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	**400**		400	400	400	
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	354,95	500	**600**		600	700	700	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31,00	400	**400**		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22,76	0	**0**		0	0	0	
		424012.743105 Geschäftsauszahlungen	22,76	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**53.778,37**	**60.900**	**73.700**		**74.000**	**74.100**	**74.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.099,74**	**-28.300**	**-41.100**		**-41.400**	**-41.500**	**-41.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.000	**0**	0	0	0	0	
		424012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	256.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	645.400	**350.000**	0	400.000	0	0	0
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	645.400	**50.000**	0	0	0	0	0
		424012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	0	400.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**646.400**	**350.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-390.400**	**-350.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.099,74**	**-418.700**	**-391.100**	**0**	**-441.400**	**-41.500**	**-41.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn									
424012.681000	0,00	256.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022	0,00	585.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424012.785200	0,00	0	**300.000**	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-329.400**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage									
424012.785100									
Erläuterung:									
+++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 €	0,00	39.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2022									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	0,00	20.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202301 Planungskosten Quartiersbildung Heederbrook									
424012.785100									
Erläuterung:									
In diesem Fall ist die energetische Quartiersbildung gemeint.									
D.h. hier soll in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken ein energetisches Quartier gebildet werden.									
Zum Teil wird die Maßnahme von den Stadtwerken betreut und zum Teil müssen wir uns kümmern, daher die Planung.	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
424012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,30	17.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	17.284,30	17.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.284,30**	**17.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50	11	Personalaufwendungen	77.704,86	78.700	**63.500**	65.600	67.500	69.500
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.816,09	61.400	**50.100**	51.700	53.200	54.800
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.133,71	4.100	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.755,06	13.200	**10.200**	10.600	10.900	11.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.328,31	37.200	**49.300**	49.300	49.300	49.300
		511010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - ausschließl. SDS Maßnahme - Erläuterungen: Gebühren etc. für die Bescheide der IB-SH in Zusammenhang mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm: Rantzauer Schlossinsel	243.752,45	7.200	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		511010.543107 Gutachter- und Sach-verständigenaufwand Erläuterungen: Kosten für die Entwicklung von Bebauungsplänen inkl. diverser Gutachten, wie z. B. Bodenhygiene. (gleichartige Kosten für Schlossinselsanierung unter 511010.543105!!!!)	10.684,89	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldaufbe- wahrung für SDS Erläuterungen: Buchung des zwingenden Eigenanteils der Stadt an den Kontoführungsgebühren am Sonderkonto Schlossinsel	284,35	0	**0**	0	0	0
		511010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	606,62	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**333.033,17**	**115.900**	**112.800**	**114.900**	**116.800**	**118.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-315.748,87**	**-98.600**	**-99.400**	**-101.500**	**-103.400**	**-105.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-315.748,87**	**-98.600**	**-99.400**	**-101.500**	**-103.400**	**-105.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-315.748,87**	**-98.600**	**-99.400**	**-101.500**	**-103.400**	**-105.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,30	17.300	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.284,30	17.300	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.284,30**	**17.300**	**13.400**		**13.400**	**13.400**	**13.400**	
70	10	Personalauszahlungen	78.687,85	78.700	**63.500**		65.600	67.500	69.500	
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.816,09	61.400	**50.100**		51.700	53.200	54.800	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.133,71	4.100	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.738,05	13.200	**10.200**		10.600	10.900	11.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.969,24	37.200	**49.300**		49.300	49.300	49.300	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	235.000,00	7.200	**14.300**		14.300	14.300	14.300	
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	10.684,89	30.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	284,35	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**324.657,09**	**115.900**	**112.800**		**114.900**	**116.800**	**118.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-307.372,79**	**-98.600**	**-99.400**		**-101.500**	**-103.400**	**-105.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.408,28	127.900	**164.000**	0	0	0	0	0
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.408,28	127.900	**164.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**47.408,28**	**127.900**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-47.408,28**	**-127.900**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-354.781,07**	**-226.500**	**-263.400**	**0**	**-101.500**	**-103.400**	**-105.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze **511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung** 511010.781800 Erläuterung: Städtebauförderung, Sanierung der Schlossinsel. Die Planung basiert auf dem Berichtsentwurf VU-ISEK. Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen (Eigenanteil): Planung (kein Sperrvermerk): • 16.700 Planung Brücke • 5.000 Planung Schlosscafe • 10.000 Planung Beräumung des Schlossgraben Hier sollte kein Sperrvermerk gesetzt werden, da diese Maßnahme der erste Schritt zur Beantragung der Förderung ist. Steht hier kein Geld zurf Verfügung, wird auch die Förderung nicht gewährt werden! Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	0,00	31.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
511010.781800 Erläuterung: Städtebauförderung, Sanierung der Schlossinsel. Die Planung basiert auf dem Berichtsentwurf VU-ISEK. Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen (Eigenanteil): Planung (kein Sperrvermerk): • 16.700 Planung Brücke • 5.000 Planung Schlosscafe • 10.000 Planung Beräumung des Schlossgraben Hier sollte kein Sperrvermerk gesetzt werden, da diese Maßnahme der erste Schritt zur Beantragung der Förderung ist. Steht hier kein Geld zurf Verfügung, wird auch die Förderung nicht gewährt werden! Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	24.036,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
511010.781800	23.371,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.408,28**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
511010.781800 Erläuterung: Rantzauer Schlossinsel für die Planung der Brücke auf der Schlossinsel 50.000,-€ Grundlage: Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht ist (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde) 1/3 von 50.000 = 16.700 € Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	0,00	16.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511010202202 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
511010.781800 Erläuterung: Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel. In 2022 projektierte Maßnahmen Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen: Projektierung (Eigenanteil der Stadt Barmstedt) • Beräumung Schlossgraben 13.400 • Gestaltungselemente 2.700 • Freiraumplanerischer Wettbewerb 30.000 • Ausschreibung Sanierungsträger 6.700 • Bezahlung Sanierungsträger 10.000 • Verfügungsfonds 6.700 • Inselmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. *SPERRVERMERK* Mittelfreigabe erst nach Beschluss des Hauptausschuss AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	0,00	79.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2023									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
511010.781800 Erläuterung: Im Förderungsantrag (Anlage 1 der StBauFR SH 2015) wird der aktuelle Bedarf an Städtebauförderungsmitteln für die Gesamtmaßnahme Rantzauer Schlossinsel für das Jahr 2023 beantragt, s. Anlage. Der Antrag ist für das Jahr 2023 bis zum 28.02.2023 biem Ministerium einzureichen. Für das Jahr 2023 werden im Förderungsantrag gemäß Berichtsentwurf 08 VU+ISEK vom 21.06.2022 beantragt (ca. Angaben): B1 Maßnahmen der Vorbereitung: Maßnahme 03: Gestaltungsleitfaden für Elemente im Außenraum 8.000,-€ Maßnahme 04: Freiraumplanerischer Wettbewerb für die Insel und ihre Umgebung anteilig 40.000,- € B2 Maßnahmen der Durchführung Maßnahme 05: Erneuerung der Außenanlagen Anteilig 50.000,-€ Maßnahme 07: Neubau der Schlossbrücke 330.000,-€ Maßnahme 13: Schlossgefängnis-Cafe: Sanierung der WC´s, Einbau Bar. WC und Modernisierung der Elektroinstallation 125.000,-€ Maßnahme 15+16: Museum + Herrenhaus Bestandaufnahme Gebäude 50.000,-€ Maßnahme 17: Verfügungsfond/ anteilig 10.000,-€/a B3 Maßnahmen der Abwicklung Maßnahme 18: Fachliche Begleitung für die Auswahl eines Sanierungsträgers 10.000,-€ Maßnahme 19: Einsatz Sanierungsträger anteilig 15.000,-€ Maßnahme 20: Inselmanagement/ anteilig 10.000,-€ /a Maßnahme 21: Öffentlichkeitsarbeit anteilig 4.500,-€/a. Für die Maßnahmen 03-16 werden 603.000,-€ berechnet, dies sind B1+B2 Maßnahmen der Vorbereitung, Ordnung und Bauen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 1/3. Für die Maßnahme 17 werden 10.000,-€ beantragt, dies ist eine B2.3.4 Maßnahme des Verfügungsfonds; der private Anteil soll mind. 50 % und max. 50% Fördergelder betragen. Für die Maßnahmen 18-21 werden 39.500,-€ beantragt, dies sind B3 Maßnahmen der Abwicklung, der Eigenanteil der Stadt beträgt 50% plus 1/3 von 50%. Die Zuwendungen aus 2022 in Höhe von 200.000,-€ wurde mit Schreiben vom 25.11.2022 an die IBSH in das Jahr 2023 geschoben, um hohe Zinszahlungen zu									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900,00	19.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		522010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	21.900,00	19.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,79	0	**0**	0	0	0
		522010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,36	0	**0**	0	0	0
		522010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	44,91	0	**0**	0	0	0
		522010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	24,53	0	**0**	0	0	0
		522010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,99	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.192,79**	**19.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,79	11.000	**24.600**	24.100	24.200	24.200
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	142,80	3.000	**3.500**	3.000	3.000	3.000
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	2.231,00	2.800	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	325,70	500	**600**	600	600	600
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. Preissteigerung 3 %	960,29	1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.506,00	2.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	442,00	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	300	**400**	400	400	400
		522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	520,00	500	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.181,46	6.300	**6.300**	6.300	6.200	6.100
		522010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	128,90	200	**200**	200	200	200
		522010.571101 Abschreibungen -GWG-	191,13	200	**200**	200	100	0
		522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.761,01	0	**0**	0	0	0
		522010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.761,01	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.070,26**	**17.300**	**30.900**	**30.400**	**30.400**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.122,53**	**2.200**	**-9.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.122,53**	**2.200**	**-9.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**8.122,53**	**2.200**	**-9.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.181,46	6.300	**6.300**	6.300	6.200	6.100
571 + 574	522010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	128,90	200	**200**	200	200	200
571 + 574	522010.571101 Abschreibungen -GWG-	191,13	200	**200**	200	100	0
571 + 574	522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.181,46	6.300	**6.300**	6.300	6.200	6.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.992,00	19.500	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.992,00	19.500	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,79	0	**0**		0	0	0	
		522010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,36	0	**0**		0	0	0	
		522010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	44,91	0	**0**		0	0	0	
		522010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	24,53	0	**0**		0	0	0	
		522010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,99	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.284,79**	**19.500**	**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,79	11.000	**24.600**		24.100	24.200	24.200	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	3.000	**3.500**		3.000	3.000	3.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.231,00	2.800	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	325,70	500	**600**		600	600	600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	960,29	1.200	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.506,00	2.100	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	442,00	600	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	**400**		400	400	400	
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	520,00	500	**600**		600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.127,79**	**11.000**	**24.600**		**24.100**	**24.200**	**24.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.157,00**	**8.500**	**-3.600**		**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
		522010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**15.842,35**	**8.500**	**-3.600**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522010.783200	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,43	0	**0**	0	0	0
		522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.668,13	21.600	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		522011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	21.668,13	21.600	**23.000**	23.000	23.000	23.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,99	0	**0**	0	0	0
		522011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,24	0	**0**	0	0	0
		522011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	23,12	0	**0**	0	0	0
		522011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	44,51	0	**0**	0	0	0
		522011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,12	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.883,55**	**21.600**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412,28	13.300	**21.800**	22.900	22.900	22.900
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Watungsverträge 600 €) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	554,96	3.000	**2.100**	3.000	3.000	3.000
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	2.236,00	3.000	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	630,60	600	**700**	700	700	700
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	911,53	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	2.238,00	2.800	**5.100**	5.100	5.100	5.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	888,24	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	500	500	500
		522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	952,95	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.884,04	9.900	**10.000**	10.000	10.000	9.500
		522011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.095,36	1.100	**1.100**	1.100	1.100	700
		522011.571101 Abschreibungen -GWG-	62,93	0	**100**	100	100	0
		522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,75	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**300**	300	300	300
		522011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher	0,00	0	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.296,32**	**23.200**	**32.100**	**33.200**	**33.200**	**32.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.587,23**	**-1.600**	**-9.100**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.587,23**	**-1.600**	**-9.100**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.587,23**	**-1.600**	**-9.100**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.884,04	9.900	**10.000**	10.000	10.000	9.500
571 + 574	522011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.095,36	1.100	**1.100**	1.100	1.100	700
571 + 574	522011.571101 Abschreibungen -GWG-	62,93	0	**100**	100	100	0
571 + 574	522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,75	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21,43	0	**0**	0	0	0
571 + 574	522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.862,61	9.900	**10.000**	10.000	10.000	9.500
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.423,68	21.600	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.423,68	21.600	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,99	0	**0**		0	0	0	
		522011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,24	0	**0**		0	0	0	
		522011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	23,12	0	**0**		0	0	0	
		522011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	44,51	0	**0**		0	0	0	
		522011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,12	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.617,67**	**21.600**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,64	13.300	**21.800**		22.900	22.900	22.900	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,32	3.000	**2.100**		3.000	3.000	3.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.236,00	3.000	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	630,60	600	**700**		700	700	700	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	911,53	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.238,00	2.800	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	888,24	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	952,95	1.100	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		522011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.958,64**	**13.300**	**22.100**		**23.200**	**23.200**	**23.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.659,03**	**8.300**	**900**		**-200**	**-200**	**-200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
		522011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**12.344,38**	**8.300**	**900**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522011.783200	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	15.120,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,39	0	**0**	0	0	0
		522012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,12	0	**0**	0	0	0
		522012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	186,27	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.306,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,17	10.400	**19.300**	20.300	20.300	20.300
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	292,87	3.000	**2.100**	3.000	3.000	3.000
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	2.135,91	2.600	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	189,36	500	**600**	600	600	600
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	626,25	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.134,78	1.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	350,00	600	**700**	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**600**	600	600	600
		522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	437,00	800	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.492,51	8.500	**8.600**	8.600	8.600	8.500
		522012.571101 Abschreibungen -GWG-	69,70	0	**100**	100	100	0
		522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	253,40	0	**200**	200	200	200
		522012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher.	0,00	0	**200**	200	200	200
		522012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	253,40	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.912,08**	**18.900**	**28.100**	**29.100**	**29.100**	**29.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.394,31**	**-2.900**	**-12.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.394,31**	**-2.900**	**-12.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.394,31**	**-2.900**	**-12.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.492,51	8.500	**8.600**	8.600	8.600	8.500
571 + 574	522012.571101 Abschreibungen -GWG-	69,70	0	**100**	100	100	0
571 + 574	522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571 + 574	522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	7.492,51	7.500	**7.600**	7.600	7.600	7.500
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.120,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,39	0	**0**		0	0	0	
		522012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,12	0	**0**		0	0	0	
		522012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	186,27	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.306,39**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,17	10.400	**19.300**		20.300	20.300	20.300	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292,87	3.000	**2.100**		3.000	3.000	3.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.135,91	2.600	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	189,36	500	**600**		600	600	600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	626,25	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.134,78	1.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	350,00	600	**700**		700	700	700	
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	437,00	800	**900**		900	900	900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
		522012.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.166,17**	**10.400**	**19.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.140,22**	**4.600**	**-4.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,52	0	**0**	0	0	0	0	0
		522012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	348,52	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**348,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-348,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**9.791,70**	**4.600**	**-4.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522012.783200	348,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-348,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.047,88	19.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		522013.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	21.047,88	19.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,69	0	**0**	0	0	0
		522013.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	122,99	0	**0**	0	0	0
		522013.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	565,69	0	**0**	0	0	0
		522013.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	7,01	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.743,57**	**19.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,69	11.700	**25.300**	26.200	26.300	26.300
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	248,00	3.000	**2.100**	3.000	3.000	3.000
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	2.219,04	2.500	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	300,06	500	**600**	600	600	600
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	756,81	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	2.042,00	2.800	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	568,06	700	**800**	800	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**600**	600	600	600
		522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	595,72	700	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.711,87	2.800	**2.800**	2.800	2.800	1.000
		522013.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	300,00	300	**300**	300	300	100
		522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,87	2.500	**2.500**	2.500	2.500	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.489,50	0	**200**	200	200	200
		522013.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen.	0,00	0	**200**	200	200	200
		522013.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.489,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.931,06**	**14.500**	**28.300**	**29.200**	**29.300**	**27.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.812,51**	**5.000**	**-9.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-8.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.812,51**	**5.000**	**-9.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-8.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.812,51**	**5.000**	**-9.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-8.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.711,87	2.800	**2.800**	2.800	2.800	1.000
571 + 574	522013.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	300,00	300	**300**	300	300	100
571 + 574	522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,87	2.500	**2.500**	2.500	2.500	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.711,87	2.800	**2.800**	2.800	2.800	1.000
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.047,88	19.500	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.047,88	19.500	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,69	0	**0**		0	0	0	
		522013.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	122,99	0	**0**		0	0	0	
		522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	565,69	0	**0**		0	0	0	
		522013.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	7,01	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.743,57**	**19.500**	**19.000**		**19.000**	**19.000**	**19.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,69	11.700	**25.300**		26.200	26.300	26.300	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,00	3.000	**2.100**		3.000	3.000	3.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.219,04	2.500	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	300,06	500	**600**		600	600	600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	756,81	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.042,00	2.800	**10.200**		10.200	10.200	10.200	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	568,06	700	**800**		800	900	900	
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	595,72	700	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
		522013.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.729,69**	**11.700**	**25.500**		**26.400**	**26.500**	**26.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.013,88**	**7.800**	**-6.500**		**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**15.013,88**	**7.800**	**-6.500**	**0**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.855,00	12.000	**12.500**	17.500	12.500	12.500
		522014.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	16.855,00	12.000	**12.500**	17.500	12.500	12.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.339,52	33.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Anpassung anhand Mieteinnahmen der Vorjahre	27.339,52	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		522014.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,79	0	**0**	0	0	0
		522014.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	165,45	0	**0**	0	0	0
		522014.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	9,24	0	**0**	0	0	0
		522014.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	411,10	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.780,31**	**45.000**	**39.500**	**44.500**	**39.500**	**39.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,39	20.900	**23.100**	23.800	23.900	23.900
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung und Malerarbeiten (lfd. Wartungsverträge 300 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	2.568,69	5.000	**700**	1.000	1.000	1.000
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	2.902,00	3.500	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	2.301,36	3.100	**3.200**	3.300	3.300	3.300
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	1.462,66	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.100
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Allgemeinstrom - Strom Ordnungsamtunterkünfte über 313101 Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	358,00	2.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.468,20	1.800	**1.800**	1.900	1.900	1.900
		522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.742,54	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	1.495,94	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.416,01	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		522014.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.568,40	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,55	6.000	**800**	800	800	800
		522014.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	0	**800**	800	800	800
		522014.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		522014.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	150,55	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.865,95**	**39.400**	**36.400**	**37.100**	**37.200**	**37.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**17.914,36**	**5.600**	**3.100**	**7.400**	**2.300**	**2.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**17.914,36**	**5.600**	**3.100**	**7.400**	**2.300**	**2.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**17.914,36**	**5.600**	**3.100**	**7.400**	**2.300**	**2.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.416,01	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
571 + 574	522014.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.568,40	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
571 + 574	522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.847,61	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.416,01	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.434,00	12.000	**12.500**		17.500	12.500	12.500	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.434,00	12.000	**12.500**		17.500	12.500	12.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.669,36	33.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		522014.641100 Mieten und Pachten	27.669,36	27.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,79	0	**0**		0	0	0	
		522014.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	165,45	0	**0**		0	0	0	
		522014.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	9,24	0	**0**		0	0	0	
		522014.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	411,10	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.689,15**	**45.000**	**39.500**		**44.500**	**39.500**	**39.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,33	20.900	**23.100**		23.800	23.900	23.900	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.247,63	5.000	**700**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.902,00	3.500	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.301,36	3.100	**3.200**		3.300	3.300	3.300	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.462,66	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.100	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	358,00	2.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.468,20	1.800	**1.800**		1.900	1.900	1.900	
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.742,54	2.000	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.495,94	1.600	**1.600**		1.700	1.700	1.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	**800**		800	800	800	
		522014.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**800**		800	800	800	
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.978,33**	**26.900**	**23.900**		**24.600**	**24.700**	**24.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**30.710,82**	**18.100**	**15.600**		**19.900**	**14.800**	**14.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**30.710,82**	**18.100**	**15.600**	**0**	**19.900**	**14.800**	**14.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.806,48	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		522015.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose / Asyl	22.806,48	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,24	0	**0**	0	0	0
		522015.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,88	0	**0**	0	0	0
		522015.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	296,66	0	**0**	0	0	0
		522015.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	625,70	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.730,72**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,58	16.000	**24.900**	26.600	26.600	26.500
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,00 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	2.472,91	5.000	**3.500**	5.000	5.000	5.000
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	1.406,37	4.000	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	613,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	292,66	400	**400**	500	500	400
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.824,92	3.600	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	226,18	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	500	**600**	600	600	600
		522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	199,62	500	**500**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339,13	300	**400**	400	100	0
		522015.571101 Abschreibungen -GWG-	339,13	300	**400**	400	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.115,19	0	**200**	200	200	200
		522015.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	0	**200**	200	200	200
		522015.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	2.115,19	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.490,90**	**16.300**	**25.500**	**27.200**	**26.900**	**26.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**14.239,82**	**8.700**	**4.500**	**2.800**	**3.100**	**3.300**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**14.239,82**	**8.700**	**4.500**	**2.800**	**3.100**	**3.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**14.239,82**	**8.700**	**4.500**	**2.800**	**3.100**	**3.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	339,13	300	**400**	400	100	0
571 + 574	522015.571101 Abschreibungen -GWG-	339,13	300	**400**	400	100	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	339,13	300	**400**	400	100	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.037,71	25.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.037,71	25.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,24	0	**0**		0	0	0	
		522015.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,88	0	**0**		0	0	0	
		522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	296,66	0	**0**		0	0	0	
		522015.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	625,70	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.961,95**	**25.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637,63	16.000	**24.900**		26.600	26.600	26.500	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.073,96	5.000	**3.500**		5.000	5.000	5.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.406,37	4.000	**10.200**		10.200	10.200	10.200	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	613,92	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	292,66	400	**400**		500	500	400	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.824,92	3.600	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	226,18	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	199,62	500	**500**		600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
		522015.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.637,63**	**16.000**	**25.100**		**26.800**	**26.800**	**26.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.324,32**	**9.000**	**4.900**		**3.200**	**3.200**	**3.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
		522015.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**13.009,67**	**9.000**	**4.900**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522015.783200	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.263,88	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		522016.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose / Asyl	18.263,88	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.263,88**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,81	27.300	**18.800**	20.000	20.000	20.000
		522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemein bauliche Unterhaltung 4.000,00 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	86,28	16.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000
		522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	68,89	4.000	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	447,36	500	**500**	500	500	500
		522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	668,39	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.275,22	3.500	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	103,06	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522016.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	500	**600**	600	600	600
		522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	300,61	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.175,99	6.200	**6.300**	6.300	6.100	6.000
		522016.571101 Abschreibungen -GWG-	236,73	200	**300**	300	100	0
		522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.939,26	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	416,15	0	**100**	100	100	100
		522016.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	0	**100**	100	100	100
		522016.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	416,15	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.541,95**	**33.500**	**25.200**	**26.400**	**26.200**	**26.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.721,93**	**-15.500**	**-7.200**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.721,93**	**-15.500**	**-7.200**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**8.721,93**	**-15.500**	**-7.200**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.175,99	6.200	**6.300**	6.300	6.100	6.000
571 + 574	522016.571101 Abschreibungen -GWG-	236,73	200	**300**	300	100	0
571 + 574	522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.939,26	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.175,99	6.200	**6.300**	6.300	6.100	6.000
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.287,41	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.287,41	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.287,41**	**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,81	27.300	**18.800**		20.000	20.000	20.000	
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,28	16.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	68,89	4.000	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		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-	668,39	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.275,22	3.500	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	103,06	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	300,61	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		522016.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.949,81**	**27.300**	**18.900**		**20.100**	**20.100**	**20.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.337,60**	**-9.300**	**-900**		**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		522016.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**15.022,95**	**-9.300**	**-900**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522016.783200	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522017.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose / Asyl	1.260,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.260,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.702,16	15.300	**18.500**	19.700	19.700	19.700
		522017.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	84.257,59	4.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000
		522017.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	556,92	0	**0**	0	0	0
		522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	1.273,00	4.000	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		522017.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	32,52	500	**500**	500	500	500
		522017.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	561,75	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522017.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	651,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		522017.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	80,00	800	**800**	800	800	800
		522017.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	500	**500**	500	500	500
		522017.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	164,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522017.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	125,38	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,93	0	**100**	100	100	0
		522017.571101 Abschreibungen -GWG-	62,93	0	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851,53	0	**200**	200	200	200
		522017.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	0	**200**	200	200	200
		522017.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	851,53	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**88.616,62**	**15.300**	**18.800**	**20.000**	**20.000**	**19.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-87.356,62**	**-300**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,05	0	**0**	0	0	0
		522017.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,05	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-87.356,57**	**-300**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.356,57**	**-300**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62,93	0	**100**	100	100	0
571 + 574	522017.571101 Abschreibungen -GWG-	62,93	0	**100**	100	100	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	62,93	0	**100**	100	100	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.520,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	**0**		0	0	0	
		522017.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.520,05**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.702,16	15.300	**18.500**		19.700	19.700	19.700	
		522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.257,59	4.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
		522017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	556,92	0	**0**		0	0	0	
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.273,00	4.000	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
		522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	32,52	500	**500**		500	500	500	
		522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	561,75	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	651,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	80,00	800	**800**		800	800	800	
		522017.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	164,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522017.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,38	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
		522017.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.702,16**	**15.300**	**18.700**		**19.900**	**19.900**	**19.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.182,11**	**-300**	**-3.700**		**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
		522017.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-85.496,76**	**-300**	**-3.700**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522017.783200	314,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Planung Schätzwertverbrauch zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		522018.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Schätzwertverbrauch zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	0,00	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		522018.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand Rechnung Vorbesitzer	0,00	0	**500**	500	500	500
		522018.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwert, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		522018.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwert Allgemeinstrom und Wäschetrockner	0,00	0	**800**	800	800	800
		522018.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Rechnung Vorbesitzer	0,00	0	**900**	900	900	900
		522018.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwert, da noch keine detaillierten Werte vorhanden TV-Grundversorgung € 500,-	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522018.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Rechnungen Vorbesitzer	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84,15	0	**0**	0	0	0
		522018.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	84,15	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**84,15**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84,15**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84,15**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-84,15**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		522018.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		522018.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**500**		500	500	500	
		522018.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		522018.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**800**		800	800	800	
		522018.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	**900**		900	900	900	
		522018.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522018.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**12.300**		**12.300**	**12.300**	**12.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-12.300**		**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-12.300**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,18	100	**100**	100	100	100
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372,18	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**372,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-372,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-372,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-372,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,18	100	**100**		100	100	100	
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372,18	100	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**372,18**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-372,18**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-372,18**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686,62	5.600	**5.600**	5.600	1.800	0
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,62	5.600	**5.600**	5.600	1.800	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,00	21.600	**10.800**	22.500	22.500	22.500
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Gastronomie Schlossgefängnis Im Jahr 2023 findet ein Pächterwechsel statt. Aus diesem Grund wurde nur die halbe Pachteinnahme veranschlagt.	22.200,00	21.600	**10.800**	22.500	22.500	22.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,09	0	**0**	0	0	0
		523020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	115,73	0	**0**	0	0	0
		523020.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	179,07	0	**0**	0	0	0
		523020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	124,29	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.305,71**	**27.200**	**16.400**	**28.100**	**24.300**	**22.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,86	25.000	**51.500**	16.700	17.700	18.700
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,-€ Malerarbeiten Fenster 8.000,- € noch zu klärende Maßnahmen nach Pächterauszug geschätzt 20.000,-€ Reparatur Dachreiter 2.000,-€ Sanierung Wc´s 35.000,- € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	2.557,84	20.000	**39.900**	5.000	6.000	7.000
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	1.694,56	2.100	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	617,96	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	459,00	700	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**600**	600	600	600
		523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	491,50	800	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.832,37	5.900	**5.900**	5.900	2.000	0
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.832,37	5.900	**5.900**	5.900	2.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	617,66	0	**0**	0	0	0
		523020.545801 Erstattung an übrige Bereiche - Mieterstattungen -	100,00	0	**0**	0	0	0
		523020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	517,66	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.270,89**	**30.900**	**57.400**	**22.600**	**19.700**	**18.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**16.034,82**	**-3.700**	**-41.000**	**5.500**	**4.600**	**3.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**16.034,82**	**-3.700**	**-41.000**	**5.500**	**4.600**	**3.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,49	1.500	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		523020.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	143,49	1.500	**1.600**	1.600	1.700	1.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**15.891,33**	**-5.200**	**-42.600**	**3.900**	**2.900**	**2.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.832,37	5.900	**5.900**	5.900	2.000	0
571 + 574	523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.832,37	5.900	**5.900**	5.900	2.000	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.686,62	5.600	**5.600**	5.600	1.800	0
571 + 574	523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,62	5.600	**5.600**	5.600	1.800	0
	Nettoabschreibungsaufwand	145,75	300	**300**	300	200	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,00	21.600	**10.800**		22.500	22.500	22.500	
		523020.641100 Mieten und Pachten	22.200,00	21.600	**10.800**		22.500	22.500	22.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,09	0	**0**		0	0	0	
		523020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	115,73	0	**0**		0	0	0	
		523020.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	179,07	0	**0**		0	0	0	
		523020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	124,29	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.619,09**	**21.600**	**10.800**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,86	25.000	**51.500**		16.700	17.700	18.700	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.557,84	20.000	**39.900**		5.000	6.000	7.000	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.694,56	2.100	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	617,96	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	459,00	700	**800**		800	800	800	
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	491,50	800	**900**		900	900	900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	0	**0**		0	0	0	
		523020.745801 Erstattung an übrige Bereiche - Mieterstattungen -	100,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.920,86**	**25.000**	**51.500**		**16.700**	**17.700**	**18.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.698,23**	**-3.400**	**-40.700**		**5.800**	**4.800**	**3.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0
		523020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
		523020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**16.698,23**	**-3.400**	**-160.700**	**0**	**5.800**	**4.800**	**3.800**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523020202301 Ablöse der Einrichtungsgegenstände aus dem Schlosscafe									
523020.783200									
Erläuterung:									
28.000 Euro für die Ablöse der Einrichtungsgegenstände aus dem Schlosscafe. Dieser Betrag wird zur Zeit von der bisherigen Betreiberin durch Ihren Rechtsbeistand eingefordert.	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523020202302 Schlossgefängnis: neue Küche									
523020.782100	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156,28	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Galerie: € 5600,- Pacht Remise: €2000,- -	8.156,28	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,55	0	**0**	0	0	0
		523030.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	90,27	0	**0**	0	0	0
		523030.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	452,83	0	**0**	0	0	0
		523030.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	77,24	0	**0**	0	0	0
		523030.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	96,95	0	**0**	0	0	0
		523030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,26	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.752,20**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.312,24	16.300	**31.200**	33.800	35.100	36.100
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (lfd. Wartungsverträge 250 €), Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	11.308,60	3.000	**3.500**	6.000	7.000	8.000
		523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 500€ Glasreinigung 200 € Sonderreinigung 1000 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	1.113,90	1.800	**1.700**	1.700	1.800	1.800
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	5.372,00	6.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	344,40	500	**600**	600	600	600
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	689,99	900	**900**	900	1.000	1.000
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	2.145,00	2.500	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswesser ab 2021	358,02	600	**600**	700	700	700
		523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	557,14	500	**600**	600	600	600
		523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	383,37	500	**600**	600	700	700
		523030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	39,82	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.836,57	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		523030.571101 Abschreibungen -GWG-	62,41	0	**0**	0	0	0
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,16	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	713,92	100	**100**	100	100	100
		523030.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Vodafone: 100 EUR	42,03	100	**100**	100	100	100
		523030.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	8,49	0	**0**	0	0	0
		523030.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	663,40	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.862,73**	**26.200**	**41.100**	**43.700**	**45.000**	**46.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.110,53**	**-12.800**	**-27.700**	**-30.300**	**-31.600**	**-32.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.110,53**	**-12.800**	**-27.700**	**-30.300**	**-31.600**	**-32.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.749,80	1.600	**10.800**	10.800	10.900	10.900
		523030.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	10.749,80	1.600	**10.800**	10.800	10.900	10.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.860,33**	**-14.400**	**-38.500**	**-41.100**	**-42.500**	**-43.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.836,57	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
571 + 574	523030.571101 Abschreibungen -GWG-	62,41	0	**0**	0	0	0
571 + 574	523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,16	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.873,37	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
571 + 574	523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.873,37	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.963,20	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156,28	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		523030.641100 Mieten und Pachten	8.156,28	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,55	0	**0**		0	0	0	
		523030.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	90,27	0	**0**		0	0	0	
		523030.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	452,83	0	**0**		0	0	0	
		523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	77,24	0	**0**		0	0	0	
		523030.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	96,95	0	**0**		0	0	0	
		523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,26	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.878,83**	**7.600**	**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201,67	16.300	**31.200**		33.800	35.100	36.100	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.245,28	3.000	**3.500**		6.000	7.000	8.000	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.066,65	1.800	**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.372,00	6.000	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	344,40	500	**600**		600	600	600	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	689,99	900	**900**		900	1.000	1.000	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.145,00	2.500	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	358,02	600	**600**		700	700	700	
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	557,14	500	**600**		600	600	600	
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	383,37	500	**600**		600	700	700	
		523030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,82	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,22	100	**100**		100	100	100	
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	42,73	100	**100**		100	100	100	
		523030.743105 Geschäftsauszahlungen	8,49	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.252,89**	**16.400**	**31.300**		**33.900**	**35.200**	**36.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.374,06**	**-8.800**	**-23.700**		**-26.300**	**-27.600**	**-28.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.374,06**	**-8.800**	**-23.700**	**0**	**-26.300**	**-27.600**	**-28.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300	**9.300**	1.500	0	0
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.375,00	9.300	**9.300**	1.500	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**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: Mieteinnahme Herrenhaus	7.519,44	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,11	0	**0**	0	0	0
		523040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,11	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.933,55**	**16.800**	**16.800**	**9.000**	**7.500**	**7.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,84	12.800	**18.700**	21.300	22.300	23.300
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (lfd. Wartungsverträge 400 €), Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	1.811,08	5.000	**3.500**	6.000	7.000	8.000
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022 Heizöl Museum im Herrenhaus € 5000,-	1.313,53	4.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	321,60	400	**500**	500	500	500
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	745,63	1.000	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		523040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom Museumsverein in der ehem. Whg. Theilig - Schätzwert angepasst	0,00	800	**900**	900	900	900
		523040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Museum im Herrenhaus - Schätzwert	0,00	400	**400**	400	400	400
		523040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.375,00	9.400	**9.400**	1.600	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.375,00	9.400	**9.400**	1.600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.142,40	0	**0**	0	0	0
		523040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.142,40	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.709,24**	**22.200**	**28.100**	**22.900**	**22.300**	**23.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.224,31**	**-5.400**	**-11.300**	**-13.900**	**-14.800**	**-15.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.224,31**	**-5.400**	**-11.300**	**-13.900**	**-14.800**	**-15.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,33	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		523040.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	1.877,33	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**346,98**	**-7.400**	**-13.300**	**-15.900**	**-16.900**	**-17.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.375,00	9.400	**9.400**	1.600	0	0
571 + 574	523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.375,00	9.400	**9.400**	1.600	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.375,00	9.300	**9.300**	1.500	0	0
571 + 574	523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.375,00	9.300	**9.300**	1.500	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	**100**	100	0	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten	7.519,44	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,66	0	**0**		0	0	0	
		523040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	167,66	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.687,10**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,84	12.800	**18.700**		21.300	22.300	23.300	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.817,08	5.000	**3.500**		6.000	7.000	8.000	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.313,53	4.700	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	321,60	400	**500**		500	500	500	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	745,63	1.000	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800	**900**		900	900	900	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	400	**400**		400	400	400	
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.197,84**	**12.800**	**18.700**		**21.300**	**22.300**	**23.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.489,26**	**-5.300**	**-11.200**		**-13.800**	**-14.800**	**-15.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**3.489,26**	**-5.300**	**-11.200**	**0**	**-13.800**	**-14.800**	**-15.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.203,85**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,43	5.300	**3.800**	6.300	7.000	8.000
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung 5.000,-€ Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	342,41	5.000	**3.500**	6.000	7.000	8.000
		523050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195,02	0	**0**	0	0	0
		523050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	300	**300**	300	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.083,25**	**8.900**	**7.400**	**9.900**	**10.600**	**11.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.879,40**	**-6.700**	**-5.200**	**-7.700**	**-8.400**	**-9.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.879,40**	**-6.700**	**-5.200**	**-7.700**	**-8.400**	**-9.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.414,54	40.000	**48.500**	48.500	49.000	49.000
		523050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	48.414,54	40.000	**48.500**	48.500	49.000	49.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.293,94**	**-46.700**	**-53.700**	**-56.200**	**-57.400**	**-58.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 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
571 + 574	523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	3.545,82	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.203,85	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
571 + 574	523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.203,85	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.341,97	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,24	5.300	**3.800**		6.300	7.000	8.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,73	5.000	**3.500**		6.000	7.000	8.000	
		523050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,51	0	**0**		0	0	0	
		523050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**616,24**	**5.300**	**3.800**		**6.300**	**7.000**	**8.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-616,24**	**-5.300**	**-3.800**		**-6.300**	**-7.000**	**-8.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-616,24**	**-5.300**	**-3.800**	**0**	**-6.300**	**-7.000**	**-8.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523060**	historische Gebäude - Remise -

Produkterläuterung:
allgemeine BU 500,-€
Fachwerksanierung 3500,-

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		523060.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Remise € 220,-/Monat	0,00	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000
		523060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	0,00	4.000	**2.800**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**4.000**	**2.800**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-4.000**	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-4.000**	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-4.000**	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		523060.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
		523060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	**2.800**		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**4.000**	**2.800**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-4.000**	**-200**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-4.000**	**-200**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523060**	historische Gebäude - Remise -

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	283.019,83	348.200	**331.200**	331.200	331.200	331.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Erläuterungen: Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke Bezüglich der Konzessionsabgabe 2022 geht die Stadtwerke derzeit von einem Ansatz von 348.000 € aus. Darin enthalten ist bereits die erneut von einem industriellen Strom-Sonderkunden geltend gemachte Rückerstattung der Konzessionsabgabe 2020, die etwa 26.000 € beträgt. Stadt und Stadtwerke werden leider in den nächsten Jahren damit leben müssen, dass dieser Kunde seine legalen Möglichkeiten voll ausschöpfen wird. Für 2023 wied mit Umsatzrückgängen wegen der erhöhten Energiekosten gerechnet.	282.818,35	348.000	**331.000**	331.000	331.000	331.000
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	201,48	200	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**283.019,83**	**348.200**	**331.200**	**331.200**	**331.200**	**331.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		535010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**283.019,83**	**348.200**	**330.100**	**330.100**	**330.100**	**330.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	194.444,25	62.500	**0**	0	0	0
		535010.465101 GewinnanteileVorjahre aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadtwerke Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterungen bei 535010.465100	194.444,25	62.500	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**194.444,25**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**477.464,08**	**410.700**	**330.100**	**330.100**	**330.100**	**330.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**477.464,08**	**410.700**	**330.100**	**330.100**	**330.100**	**330.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
571 + 574	535010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	283.019,83	348.200	**331.200**		331.200	331.200	331.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	282.818,35	348.000	**331.000**		331.000	331.000	331.000	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	201,48	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.444,25	62.500	**0**		0	0	0	
		535010.665101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	194.444,25	62.500	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**477.464,08**	**410.700**	**331.200**		**331.200**	**331.200**	**331.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**477.464,08**	**410.700**	**331.200**		**331.200**	**331.200**	**331.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.155.286,00**	**608.000**	**607.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0	0
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.155.286,00**	**608.000**	**607.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**477.464,08**	**410.700**	**331.200**	**0**	**331.200**	**331.200**	**331.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
535010.681200	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
535010.784100									
Erläuterung:									
Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadtwerke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadtwerke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand.									
2023 607.400 €									
Die Eigenkapitalverstärkung erfolgt durch Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Eigenkapital der Stadtwerke.									
Der tatsächliche Zahlungsfluss erfolgt Zug um Zug durch Nachweis förderfähiger Kosten der Stadtwerke durch diese an die Fördermittelgeber und entsprechendem Zahlungseingang.									
Es geht um den letzten offenen Zuschuss des Amtes Rantzau für den Breitbandausbau der Gemeinde Bokholt-Hanredder von 607.339,00 €, der vom Amt zurückbehalten wird und voraussichtlich erst im Jahr 2023 fließen wird. Das Projekt hakt an einer noch zu bauenden Bahnunterquerung der Strecke Elmshorn-Neumünster in Klein Offenseth-Sparrieshoop, Grenzweg.									
Fortschreibung des Nachtraghaushaltes 2019 bzw. VO/2019-154									
Maßnahmebeschluss: VO/2019-122Maßnahmebeschluss: VO/2019-122	3.155.286,00	608.000	**607.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**100**	100	100	100
		538010.442100 Erträge Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Verkaufserlös für Schlüssel der Behinderten-WC HH-Stelle bisher: 701000.130000	69,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,31	0	**0**	0	0	0
		538010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.756,84	0	**0**	0	0	0
		538010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	569,38	0	**0**	0	0	0
		538010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	202,71	0	**0**	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	960,38	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.580,17**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.370,65	42.400	**43.600**	47.800	47.500	48.600
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	1.572,89	5.000	**2.800**	5.000	4.500	5.500
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 30600€ Sonderreinigung 2000 € Glasreinigung 100 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	27.748,82	28.100	**31.100**	33.000	33.000	33.000
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Verbraucmittel aufgrund der Pandemie deutlich erhöht. Es werden weiterePreissteigerungen von bis zu 15% erwartet. In 2021 erfolgte die Auszahlgungen vielfachj vom Produktkonto Corona.	0,00	600	**600**	600	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	134,42	200	**200**	200	200	200
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.325,00	2.300	**2.400**	2.500	2.500	2.500
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.115,89	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an 2022 Hygienartikeln Preissteigerung ca. 30%	4.360,10	3.500	**3.600**	3.600	3.700	3.800
		538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	1.086,35	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	27,18	0	**0**	0	0	0
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Beschaffung der Schlüssel für Behinderten-WCs HH-Stelle bisher: 701000.520000	0,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.648,39	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.600
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	115,22	0	**200**	200	200	0
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.877,69	0	**0**	0	0	0
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	28,01	0	**0**	0	0	0
		538010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	8.299,12	0	**0**	0	0	0
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	550,56	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**50.896,73**	**47.000**	**48.400**	**52.600**	**52.300**	**53.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.316,56**	**-42.000**	**-43.400**	**-47.600**	**-47.300**	**-48.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.316,56**	**-42.000**	**-43.400**	**-47.600**	**-47.300**	**-48.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.951,21	29.000	**30.000**	30.000	31.000	31.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	25.951,21	29.000	**30.000**	30.000	31.000	31.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.267,77**	**-71.000**	**-73.400**	**-77.600**	**-78.300**	**-79.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.648,39	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.600
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	115,22	0	**200**	200	200	0
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.021,86	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
571 + 574	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	631,01	600	**600**	600	600	600
571 + 574	538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.390,85	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-373,47	-300	**-100**	-100	-100	-300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	69,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,31	0	**0**		0	0	0	
		538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.756,84	0	**0**		0	0	0	
		538010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	569,38	0	**0**		0	0	0	
		538010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	202,71	0	**0**		0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	960,38	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.558,31**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.006,82	42.400	**43.600**		47.800	47.500	48.600	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,93	5.000	**2.800**		5.000	4.500	5.500	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.408,95	28.100	**31.100**		33.000	33.000	33.000	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	600	**600**		600	700	700	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	134,42	200	**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.325,00	2.300	**2.400**		2.500	2.500	2.500	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.115,89	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	4.360,10	3.500	**3.600**		3.600	3.700	3.800	
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.086,35	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,18	0	**0**		0	0	0	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	0,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.327,13	0	**0**		0	0	0	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	28,01	0	**0**		0	0	0	
		538010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	8.299,12	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.333,95**	**42.400**	**43.600**		**47.800**	**47.500**	**48.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.775,64**	**-42.300**	**-43.500**		**-47.700**	**-47.400**	**-48.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,10	0	**0**	0	0	0	0	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	576,10	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**576,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-576,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-39.351,74**	**-42.300**	**-43.500**	**0**	**-47.700**	**-47.400**	**-48.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538010202101 Öffentliche Toiletten: WC-Gerichtschreiberhaus									
538010.783200	576,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-576,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Für das Radverkehrskonzept werden 30.000,00 € eingestellt.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.950,63	170.200	**179.800**	178.000	177.800	168.100
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.300**	8.300	8.300	0
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	93.283,62	81.800	**88.700**	86.900	86.700	85.300
		541010.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	21.000	**0**	0	0	0
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.667,01	59.100	**82.800**	82.800	82.800	82.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.090,61	99.100	**119.100**	67.000	63.100	66.100
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	96.090,61	99.100	**119.100**	67.000	63.100	66.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883,63	500	**500**	500	500	500
		541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	2.522,79	0	**0**	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.816,52	0	**0**	0	0	0
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.544,32	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**280.924,87**	**269.800**	**299.400**	**245.500**	**241.400**	**234.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.832,72	394.500	**488.300**	483.300	483.300	458.300
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterh. Stadtstraßen Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf 230.000 € Schäfer Rückspr. diverse Straßen und Banketten im Zuge der baulichen Unterhaltung herrichten. 20.000 für allgemeine Unterhaltung durch Bauhof Schulwegsicherung Spitzerfurth 30 TSD €, (Geh und Radweg)	131.531,77	230.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
		541010.522101 Unterh. . sonst. unbew. Verm. Straßeneinläufe Erläuterungen: Bedarf gem. 2021, 2022, neuer Ansatz 20.000,00 € Reinigung Sinkkästen 11.000 €	15.006,85	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Bedarf anhand der Ergebisse in 2020	9.140,64	40.000	**40.000**	40.000	40.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze + Kreisstraßen Erläuterungen: Unterhaltung der Parkplätze Notwendiger Mittelbedarf für P-Plätze nach Begehung= 10.000,00 € Beseitigung von Fahrbahnbeschädigungen durch Unternehmen. Rückersatz durch Schädiger dafür unter 541010.448800	1.422,56	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Streusalz 7.500 € Hundekotbeutel 500 €	1.481,73	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Strom Straßenbeleuchtung Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	57.074,82	75.000	**115.300**	115.300	115.300	115.300
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf.; Straßensch. Verkehrzeichen Kreisstr. Erläuterungen: Kreisstraßen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehungen des Straßen- und Wegewartes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten+Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung (Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen. Ansatzerhöhung aufgrund von Beschaffungen zusätzlicher notwendiger Absperrmaterialien und Zubehör.	9.174,35	15.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	392.331,25	413.900	**462.700**	508.000	508.000	508.000
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	289,15	200	**300**	300	300	300
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	390.735,29	412.900	**461.000**	506.300	506.300	506.300
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.306,81	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.532,78	274.000	**600.000**	283.000	283.000	283.000
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zu erwartender höherer Bedarf für Ing-Leistungen aufgrund vermehrter schadhafter Straßen. Für das Radverkehrskonzept werden 30.000,00 € eingestellt.	1.079,93	7.000	**37.000**	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kalkulationen der Abwassergeb. des AZV Die Kalkulation des AZV´s für die Straßenentwässerung sieht für die nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Kostenerstattung Straßenentwässerung vor. Die Steigerung wird begründet mit höheren Kapital- und Betriebskosten. Aufgrund Satzungsänderung wird in 2023 die Umlage für 2022 rückwirkend und für 2023 als Vorauszahlungen fällig. Danach nur noch Vorauszahlungen und rückwirkend Spitzabrechnung.	235.599,04	267.000	**563.000**	276.000	276.000	276.000
		541010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.400,00	0	**0**	0	0	0
		541010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	21.453,81	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**876.696,75**	**1.082.400**	**1.551.000**	**1.274.300**	**1.274.300**	**1.249.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-595.771,88**	**-812.600**	**-1.251.600**	**-1.028.800**	**-1.032.900**	**-1.014.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-595.771,88**	**-812.600**	**-1.251.600**	**-1.028.800**	**-1.032.900**	**-1.014.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.312,51	343.000	**343.000**	343.000	345.000	345.000
		541010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebnis 2020	316.312,51	343.000	**343.000**	343.000	345.000	345.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-912.084,39**	**-1.155.600**	**-1.594.600**	**-1.371.800**	**-1.377.900**	**-1.359.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	392.331,25	413.900	**462.700**	508.000	508.000	508.000
571 + 574	541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	289,15	200	**300**	300	300	300
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	390.735,29	412.900	**461.000**	506.300	506.300	506.300
571 + 574	541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.306,81	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	260.041,24	261.000	**290.600**	236.700	232.600	234.200
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	93.283,62	81.800	**88.700**	86.900	86.700	85.300
571 + 574	541010.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	21.000	**0**	0	0	0
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.667,01	59.100	**82.800**	82.800	82.800	82.800
571 + 574	541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	96.090,61	99.100	**119.100**	67.000	63.100	66.100
	Nettoabschreibungsaufwand	132.290,01	152.900	**172.100**	271.300	275.400	273.800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	0	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.223,48	500	**500**		500	500	500	
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.522,79	0	**0**		0	0	0	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	188.384,38	0	**0**		0	0	0	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.316,31	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**200.223,48**	**8.800**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.672,86	394.500	**488.300**		483.300	483.300	458.300	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.441,07	230.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.006,85	22.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.071,48	40.000	**40.000**		40.000	40.000	15.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,56	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.481,73	7.500	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	57.074,82	75.000	**115.300**		115.300	115.300	115.300	
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	9.174,35	15.000	**20.000**		15.000	15.000	15.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	236.678,97	274.000	**600.000**		283.000	283.000	283.000	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.079,93	7.000	**37.000**		7.000	7.000	7.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	235.599,04	267.000	**563.000**		276.000	276.000	276.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**454.351,83**	**668.500**	**1.088.300**		**766.300**	**766.300**	**741.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-254.128,35**	**-659.700**	**-1.079.500**		**-757.500**	**-757.500**	**-740.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.021.149,50	444.000	**396.000**	0	0	380.000	380.000	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	134.675,89	0	**0**	0	0	0	0	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	584.675,89	380.000	**396.000**	0	0	380.000	380.000	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	162.635,44	10.000	**0**	0	0	0	0	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	139.162,28	54.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.700,00	0	**0**	0	0	0	0	
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.022.849,50**	**444.000**	**396.000**	**0**	**0**	**380.000**	**380.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182,71	4.700	**6.300**	0	2.200	2.200	2.200	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182,71	4.700	**6.300**	0	2.200	2.200	2.200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.846,33	2.766.800	**3.720.000**	0	3.450.000	2.000.000	1.230.000	0
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	498,31	0	**0**	0	0	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.077.348,02	2.766.800	**3.720.000**	0	3.450.000	2.000.000	1.230.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.082.029,04**	**2.771.500**	**3.726.300**	**0**	**3.452.200**	**2.002.200**	**1.232.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-59.179,54**	**-2.327.500**	**-3.330.300**	**0**	**-3.452.200**	**-1.622.200**	**-852.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-313.307,89**	**-2.987.200**	**-4.409.800**	**0**	**-4.209.700**	**-2.379.700**	**-1.593.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
541010.782100									
Erläuterung:									
städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2043									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	2.500	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202108 Teilfläche 57/45 jetzt Flurstück 957: Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis									
541010.782100	1.400,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202109 Brücke Kampstraße (Neubau)									
541010.785100	498,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-498,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202110 städt. Straßen; Beschaffung von Blumenampeln an Straßenlaternen									
541010.782100	1.846,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.846,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202111 Krückau Park, Neulegung Straßenbeleuchtung									
541010.785200	13.214,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.214,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202201 Tiefbau: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)									
541010.785200									
Erläuterung:									
Zwischen der Brunnenstraße und der Straße Bornkamp soll in der Zukunft ein Geh-und Radweg entstehen. Eine Teilfläche wurde gekauft. Auf dieser Fläche könnte nächstes Jahr der erste Teil des Gehweges entstehen. Eine weitergehende Planung gibt es derzeit noch nicht.									
AfA für 2023: 300 €									
Afa ab 2024: 2.500 € auf 35 Jahre	0,00	0	**85.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202304 Gestaltungsmaßnahme Marktplatz									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.681100	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200									
Erläuterung:									
Am Marktplatz soll eine Gestaltungsmaßnahme stattfinden. Diese wird mit max. 20.000 € angesetzt. Die Maßnahme kann durch das "Holsteinische Auenland" im Rahmen des dortigen "Regionalbudget" mit 80 % gefördert werden.									
Die Maßnahme wird nur bei Förderung durchgeführt.	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.									
Eine Rechnung über ca. 1.100 € konnte in 2022 nicht mehr bezahlt werden und wurde deshalb in den Ansatz 2023 übertragen.	935,83	2.200	**3.300**	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-935,83**	**-2.200**	**-3.300**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
541010.681100	0,00	380.000	**380.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200									
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.									
Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.	298.769,44	1.200.000	**1.000.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-298.769,44**	**-820.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	4.830,85	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.830,85**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße 541010.785200 Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2023: 30.000 € 2024: 460.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €o Jahr: 1.000 €	12.470,17	30.000	**30.000**	0	460.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.470,17**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe									
Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen									
konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen.									
Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt.									
- Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 €									
- Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 €									
- Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 €									
- Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €	88.206,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-88.206,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"									
541010.681300									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung des AZV									
Nutzungsdauer: 35 Jahre									
Auflösung des Sonderposten: 200 € pro Jahr	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Stadtwerke									
Nutzungsdauer: 35 Jahre									
Auflösung des Sonderposten: 1.500 € pro Jahr	0,00	54.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
In der Neuen Straße werden Straßenflächen erneuert. Ein Teil des Gehweges wird angeglichen. Die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zuge erneuert.									
2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben)									
2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020)									
2022: Abschlussarbeiten = 80.000 € (inklusive der Reste aus 2021)									
2023: Abschlussarbeiten = 80.000 € (Ansatz aus 2022, da die Schlussrechnungen im Januar 2023 gekommen sind)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2057									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €	436.561,08	80.000	**80.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-436.561,08**	**-16.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
541010.681100	134.675,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681300	162.635,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500	139.162,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst. Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €	194.402,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**242.070,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten Folgeaufwand AfA: 2023: 2.100 € 2024: 25.000 €€ Für die Maßnahme werden ca. 70% der Kosten in 2023 als Zuschuss refinanziert.	0,00	286.800	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-286.800**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202104 Ausbau Galgenberg / Mühlenstraße 541010.785200 Erläuterung: Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2058	0,00	50.000	**30.000**	0	40.000	700.000	630.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**-700.000**	**-630.000**	**0,00**	**0,00**
541010202105 Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße 541010.785200 Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2058 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 21.500 €den ab 2023 mehr Mittel einzuplanen sein.	28.892,70	690.000	**600.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.892,70**	**-690.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202107 Ausbau Gerberstraße 541010.785200 Erläuterung: Die Gerberstraße soll auf ganzer Länge ausgebaut werden. Ob in diesem Zuge auch die Vogelwege ausgebaut werden , wird noch geprüft. Eine Planung liegt derzeit noch nicht vor.ung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	0,00	50.000	**50.000**	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Um die mögliche Planung im nächsten Jahr anzuschieben werden Mittel eingeworben.									
AfA ab 2024: 800 € auf 35 Jahre	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202301 Straßenbau: Sielberg									
541010.681100	0,00	0	**0**	0	0	0	380.000	0,00	0,00
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Straße Sielberg soll auf ganzer Länge ausgebaut werden. Ob in diesem Zuge auch ein Teil des Auwisch ausgebaut werden soll , wird noch geprüft. Eine Planung liegt derzeit noch nicht vor.	0,00	0	**50.000**	0	50.000	650.000	600.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-220.000**	**0,00**	**0,00**
541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg									
541010.681100	0,00	0	**0**	0	0	380.000	0	0,00	0,00
541010.785200									
Erläuterung:									
Ein Teil der Mühlenstraße und des Kuhbergs sollen ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt und die Gehwege werden aus Betonpflaster hergestellt.	0,00	0	**300.000**	0	400.000	150.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**230.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der B-Plan 75 (Gewerbegebiet) soll nach Wunsch der Politik nächstes Jahr in die Umsetzung gehen. Die Gesamtkosten fußen auf einer groben Kostenschätzung + 30 % Zulage .									
Folgeaufwand: 74.300 € ab 2025 für 35 Jahre	0,00	0	**600.000**	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999902 Planung B-Plan 79									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Am Ende der Norderstraße soll auf einer Fläche der Stadt Barmstedt der B-Plan 79 entstehen. Da es derzeit keine zeitliche Planung für die Umsetzung dieses B-Plans gibt, werden erstmal nur Kosten für die Räumung der Flächen eingeplant.023: 10.000 € (Baukosten) Ansatz 2023: 100.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: ab 2022: 9.800 €	0,00	380.000	**200.000**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-380.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.456,41**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.002,32**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.545,91**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.545,91**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.545,91**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 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
571 + 574	542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.553,22	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.449,10	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
416 + 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
571 + 574	542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.456,41	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	9.545,91	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,33	2.500	**800**	800	800	800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,33	2.500	**800**	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.116,13**	**3.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.132,05	9.100	**5.500**	5.500	5.200	4.600
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	9.132,05	9.100	**5.500**	5.500	5.200	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.132,05**	**9.100**	**5.500**	**5.500**	**5.200**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.015,92**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.015,92**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.015,92**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**	**-3.200**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.132,05	9.100	**5.500**	5.500	5.200	4.600
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	9.132,05	9.100	**5.500**	5.500	5.200	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.116,13	3.100	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571 + 574	543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,33	2.500	**800**	800	800	800
571 + 574	543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	601,80	600	**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.015,92	6.000	**4.100**	4.100	3.800	3.200
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000	**15.000**	0	0	0	0	0
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	93.000	**15.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**93.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-93.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-93.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543010202201 Erneuerung Straßenentwässerung Brunnenstraße									
543010.785200									
Erläuterung:									
Der AZV SH wird 2022 einen Teil der RW-Kanalisation in der Brunnenstraße erneuern. In diesem Zuge wird in diesem Teil die Straßenentwässerung erneuert.									
Die Rechnung konnte nicht mehr in 2022 gestellt werden, sodass der Rechnungsbetrag in Höhe von 15.000 € mit ins Haushaltsjahr 2023 genommen werden muss.	0,00	20.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
543010202202 Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung (jetzt unter 424011.2022.01)									
543010.785200									
Erläuterung:									
Im BV Erneuerung der Entwässerungsleitung Sportplatz Düsterlohe (543010.785200) sind die Rechnungsunterlagen leider zu spät eingegangen. Die Auszahlung wird damit erst in 2023 erfolgen. Für dieses Bauvorhaben werden 52.142,24 € fällig.	0,00	73.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096,53	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: zu erwartende Preisssteigerungen von 15%, Anpassung an 2022	15.009,65	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		545010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	86,88	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.096,53**	**8.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.096,53**	**-8.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.096,53**	**-8.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.177,20	35.300	**35.300**	35.300	35.300	35.000
		545010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: wie Vorjahre	40.177,20	35.300	**35.300**	35.300	35.300	35.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.273,73**	**-43.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.305,23	8.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.218,35	8.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		545010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86,88	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.305,23**	**8.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.305,23**	**-8.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.305,23**	**-8.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367,79	31.600	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung wie Vorjahre	21.568,40	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	799,39	600	**500**	500	500	500
		551010.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	21.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
		551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,33	0	**0**	0	0	0
		551010.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.412,33	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Erläuterungen: Einnahmen aus hOLZVERKAUF	0,00	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.780,12**	**32.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.314,07	93.100	**104.700**	94.100	94.600	95.100
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumunterhalt Erläuterungen: Baumpflege 2023 40.000 aus Gründen der Verkehrssiherheit Baumpflege 2022 13.100 (beauftragt am 08.12.2022 - Ansatz aus 2022) Stubbenfräsen 2.000 € allgemeiner Bedarf 6.000 € Rabattenpflege/Blühwiesen 15.000 Nachpflanzungen 7.000	45.788,58	70.000	**83.100**	70.000	70.000	70.000
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze Erläuterungen: Sandreinigung und Jahresinspektionen, allgemeine Preisteigerung und Bedarf für 19 Spielplätze:	7.196,74	9.000	**9.500**	10.000	10.500	11.000
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Kinderspielplatz Mühlenstraße	225,00	300	**300**	300	300	300
		551010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.166,20	0	**0**	0	0	0
		551010.524102 Entsorgung Abfall Erläuterungen: Entsorgung Bioabfälle, zu erwartende Kostensteigerung für die Abfuhr aufgrund gestiegener Spritkosten	18.937,55	12.000	**10.000**	12.000	12.000	12.000
		551010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Unterh. bewegl. Verm + Erg. Kinderspielplätze	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.882,68	79.600	**21.600**	18.700	14.300	13.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	18.026,90	17.500	**20.000**	17.300	13.400	12.400
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.140,73	700	**700**	500	0	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	715,05	1.400	**900**	900	900	900
		551010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	60.000	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**	100	100	100
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 4.000 € jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.246,75**	**176.800**	**130.400**	**116.900**	**113.000**	**112.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69.466,63**	**-144.600**	**-124.300**	**-110.800**	**-106.900**	**-106.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-69.466,63**	**-144.600**	**-124.300**	**-110.800**	**-106.900**	**-106.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.611,90	285.000	**285.000**	285.000	286.000	287.000
		551010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Ergebis 2020	266.611,90	285.000	**285.000**	285.000	286.000	287.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-336.078,53**	**-429.600**	**-409.300**	**-395.800**	**-392.900**	**-393.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.882,68	79.600	**21.600**	18.700	14.300	13.300
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	18.026,90	17.500	**20.000**	17.300	13.400	12.400
571 + 574	551010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.140,73	700	**700**	500	0	0
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	715,05	1.400	**900**	900	900	900
571 + 574	551010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	60.000	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	799,39	21.600	**500**	500	500	500
571 + 574	551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	799,39	600	**500**	500	500	500
571 + 574	551010.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	21.000	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.083,29	58.000	**21.100**	18.200	13.800	12.800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.568,40	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.568,40	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,33	0	**0**		0	0	0	
		551010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.412,33	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.980,73**	**10.600**	**5.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.923,12	93.100	**104.700**		94.100	94.600	95.100	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.131,87	70.000	**83.100**		70.000	70.000	70.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.176,79	9.000	**9.500**		10.000	10.500	11.000	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300	**300**		300	300	300	
		551010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.166,20	0	**0**		0	0	0	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	19.223,26	12.000	**10.000**		12.000	12.000	12.000	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.100	**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	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.973,12**	**97.200**	**108.800**		**98.200**	**98.700**	**99.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.992,39**	**-86.600**	**-103.200**		**-92.600**	**-93.100**	**-93.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	
		551010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937,72	0	**0**	0	0	0	0	0
		551010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937,72	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.138,63	43.800	**69.000**	0	8.000	2.000	0	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	7.138,63	43.800	**69.000**	0	8.000	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,30	60.000	**60.000**	0	0	0	0	0
		551010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.487,30	0	**0**	0	0	0	0	0
		551010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	**60.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.563,65**	**103.800**	**129.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.563,65**	**-103.800**	**-120.000**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-56.556,04**	**-190.400**	**-223.200**	**0**	**-100.600**	**-95.100**	**-93.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010202101 Skateranlage									
551010.681700	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
551010.783100									
Erläuterung:									
Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	20.000	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202102 Bewässerungssystem Kreisel Pinneberger Landstraße									
551010.785100	1.487,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.487,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202103 Zwei Bänke für den Spielplatz am Schäferhof									
551010.782100	937,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-937,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202201 L&F: Erneuerung Parkbänke									
551010.783100									
Erläuterung:									
6 Parkbänke erneuern am Spielplatz (ab 2024 dann Vorratsposten)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2033									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	4.500	**7.000**	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202202 L&F: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
551010.785200 Erläuterung: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg Anmerkung der Anlagenbuchhaltung: Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist zu prüfen, ob es wirklich einen Zuschuss gab, eine grundhafte Erneuerung des Weges oder nur eine Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde und evtl. eine Überbewertung vorliegt.Aufgrund der zahlreichen Unklarheiten wurde nach dem Vorsichtigkeitsprinzip eine außerplanmäßge AfA in voller Höhe eingeplant. AfA-Aufwand in 2022: 60.000 €00 € SoPo- Ertrag in 2022: 21.000 €	0,00	60.000	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte 551010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplätze Haberkamp: 4.000 € für zusätzliches Spielgerät Mühlenstraße: 4.000 € für die Erneuerung einer Rutsche Vorratsposten: 4.000 € für unvorhersehbares Ereignis Ersatzbeschaffung Kletternetz: 10.000 € (Im November 2021 war unvorhergesehen ein Seil gerissen) Erneuerung einer Baumschaukel: 5.000 € 2024: Erneuerung einer Kletteranlage: 6.000 €	7.138,63	19.300	**22.000**	0	6.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.138,63**	**-19.300**	**-22.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,82	600	**8.100**	8.100	8.100	0
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse	1.725,82	600	**600**	600	600	0
		552010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**7.500**	7.500	7.500	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,34	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.405,34	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.131,16**	**9.600**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**9.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354,20	27.300	**27.100**	27.100	27.300	27.300
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenbunterhaltung mit Spülen der Unterführungen = 5.000 € Rantzauer See Rattenbekämpfung 7.500 €	11.067,80	8.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten f. Wartung Hydraulik	45,28	2.500	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		552010.522102 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen; Entschlammung u. Algenbekämpfung Rantzauer See Erläuterungen: Vorsorgliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Entschlammung/Algenbekämpfung Rantzauer See	75,33	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2020: Austausch / Instandhaltung der Antriebswelle des Wasserrades *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden	0,00	500	**500**	500	500	500
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Grünentsorgung 1.000 € Bagger 700 € Allgem. Mittelbedarf 600 € Amietung Mähboot entfällt, da. Beschaffung eines Bootes durch die Stadtwerke/Stadt	165,79	6.300	**2.300**	2.300	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**8.800**	8.800	8.800	0
		552010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**8.800**	8.800	8.800	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	32.854,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Uml. Wasserverb. Krempermarsch	32.854,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	0	**0**	0	0	0
		552010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	30,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.238,20**	**60.300**	**68.900**	**68.900**	**69.100**	**60.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.107,04**	**-50.700**	**-51.800**	**-51.800**	**-52.000**	**-51.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.107,04**	**-50.700**	**-51.800**	**-51.800**	**-52.000**	**-51.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,65	18.500	**18.500**	18.500	18.600	18.600
		552010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2020	12.030,65	18.500	**18.500**	18.500	18.600	18.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-53.137,69**	**-69.200**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.600**	**-69.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**8.800**	8.800	8.800	0
571 + 574	552010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**8.800**	8.800	8.800	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**7.500**	7.500	7.500	0
571 + 574	552010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**7.500**	7.500	7.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,82	600	**600**		600	600	0	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.725,82	600	**600**		600	600	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,34	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.405,34	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.131,16**	**9.600**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354,20	27.300	**27.100**		27.100	27.300	27.300	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.067,80	8.000	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,28	2.500	**1.800**		1.800	1.900	1.900	
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,33	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	**500**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165,79	6.300	**2.300**		2.300	2.400	2.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.854,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.854,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.208,20**	**60.300**	**60.100**		**60.100**	**60.300**	**60.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.077,04**	**-50.700**	**-50.500**		**-50.500**	**-50.700**	**-51.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**720.000**	0	0	0	0	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**720.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	352.000	**800.000**	0	0	0	0	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	352.000	**800.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**352.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-352.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-41.077,04**	**-402.700**	**-130.500**	**0**	**-50.500**	**-50.700**	**-51.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
552010.681800	0,00	0	**720.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
552010.785200									
Erläuterung:									
Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2023.									
Für die Maßnahme wurden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben. In 2021+2022 nichts.									
Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2023 mit veranschlagt .									
Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	0,00	352.000	**800.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-352.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**126,02**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.500	2.500
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.962,12	25.000	**37.000**	37.000	38.000	38.000
		555010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	36.962,12	25.000	**37.000**	37.000	38.000	38.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.836,10**	**-26.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-40.400**	**-40.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100	**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten	126,02	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**126,02**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.500	2.500	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**		**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	36.000	**56.500**	58.300	60.100	61.900
		561010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000	**44.600**	46.000	47.400	48.800
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		561010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	**9.100**	9.400	9.700	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**36.000**	**56.500**	**58.300**	**60.100**	**61.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-36.000**	**-56.500**	**-58.300**	**-60.100**	**-61.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-36.000**	**-56.500**	**-58.300**	**-60.100**	**-61.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-36.000**	**-56.500**	**-58.300**	**-60.100**	**-61.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	36.000	**56.500**		58.300	60.100	61.900	
		561010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000	**44.600**		46.000	47.400	48.800	
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		561010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	**9.100**		9.400	9.700	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**36.000**	**56.500**		**58.300**	**60.100**	**61.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-36.000**	**-56.500**		**-58.300**	**-60.100**	**-61.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-36.000**	**-56.500**	**0**	**-58.300**	**-60.100**	**-61.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.032,91	11.300	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		571010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Stadtmarketing durch Auenland: 2019: 3.700 € 2020: 15.100 € 2021: 15.100 € 2022: 11.300 €.	14.188,61	11.300	**0**	0	0	0
		571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	0	**500**	500	500	500
		571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,45	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948,19	0	**0**	0	0	0
		571010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	22.948,19	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**38.981,10**	**11.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	107.561,08	36.000	**37.700**	38.900	40.200	41.300
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	83.809,22	28.000	**29.700**	30.600	31.600	32.500
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.547,11	1.900	**1.900**	2.000	2.100	2.100
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.204,75	6.100	**6.100**	6.300	6.500	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung (ehemals Geschäftsausgaben Stadtmarketing (10.000,- €) zukünftig 571011.527108)	0,00	800	**800**	800	800	800
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsaus gaben Erläuterungen: Geschäftsausgaben	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		571010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	**800**	800	800	800
		571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zuschuss an die WEP Anteil der Stadt Barmstedt für die Beteiligung an jährlich zwei Wirtschaftsmessen (B2B)	0,00	800	**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.110,00	1.900	**2.100**	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	**400**	400	400	400
		571010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300,00 €	0,00	300	**300**	300	300	300
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**400**	500	500	500
		571010.545500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.; WEP Erläuterungen: Beteiligung an WEP Betriebskostenanteile i.H.v. ca. 1.000,- €	750,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	360,00	400	**400**	400	400	400
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.404,62**	**42.800**	**44.700**	**46.000**	**47.300**	**48.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.423,52**	**-31.500**	**-43.000**	**-44.300**	**-45.600**	**-46.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.423,52**	**-31.500**	**-43.000**	**-44.300**	**-45.600**	**-46.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.423,52**	**-31.500**	**-43.000**	**-44.300**	**-45.600**	**-46.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
571 + 574	571010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.844,30	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
571 + 574	571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	0	**500**	500	500	500
571 + 574	571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,45	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	889,24	2.800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.188,61	11.300	**0**		0	0	0	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.188,61	11.300	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948,19	0	**0**		0	0	0	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.948,19	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.136,80**	**11.300**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	109.116,58	36.000	**37.700**		38.900	40.200	41.300	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.809,22	28.000	**29.700**		30.600	31.600	32.500	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.547,11	1.900	**1.900**		2.000	2.100	2.100	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.760,25	6.100	**6.100**		6.300	6.500	6.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.110,00	1.900	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400	**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**400**		500	500	500	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.226,58**	**40.000**	**41.900**		**43.200**	**44.500**	**45.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.089,78**	**-28.700**	**-41.900**		**-43.200**	**-44.500**	**-45.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.089,78**	**-28.700**	**-41.900**	**0**	**-43.200**	**-44.500**	**-45.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038,93	0	**0**	0	0	0
		571011.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.670,00	0	**0**	0	0	0
		571011.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.368,93	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	0	**0**	0	0	0
		571011.432100 Entgelte für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen -	890,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.928,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414,27	52.600	**46.000**	16.600	16.600	16.600
		571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung 4.800,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Kuhberg / Königstraße (Pauschale i.H.v. 4.000,- € + MwSt. i.H.v. 760,- €). Die Kosten für den übrigen Bereich trägt der HGB. 1.200,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbaumkugeln (Abrechnung nach Aufwand = 1.000,- € + MwSt. i.H.v.190,- €) 600,- € >> Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, etc)	7.105,34	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		571011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Stadtmarketing für die Umsetzung von Projekten, Aktionen, etc. Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das Holsteiner Auenland wird angestrebt. Eisbahn Eisstockschießen im Januar 2023 = 5.930,- € Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz = 23.400,- € Gemäß Beschluss des Bauausschusses (Ende 2021) soll ein Freiflächenkonzept erstellt werden. Die Leistung ist ausgeschrieben worden. Eine Umsetzung erfolgt im ersten Halbjahr 2023. Es fallen Kosten in Höhe von 23.328,76 € an. Die Maßnahme wird durch die AktivRegion gefördert (7.882,87 €)	10.308,93	46.000	**39.400**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.858,00	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 4.100,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V. Das Regionalbudget wird 2022 erstmals auf diesem Produktsachkonto veranschlagt. In 2023 wird es vsl. zu Änderungen bei der Finanzierung der Geschäftsstelle des Holsteiner Auenlandes kommen.	7.146,00	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		571011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	5.712,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	7.146,00	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 4.100,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V. Das Regionalbudget wird 2022 erstmals auf diesem Produktsachkonto veranschlagt. In 2023 wird es vsl. zu Änderungen bei der Finanzierung der Geschäftsstelle des Holsteiner Auenlandes kommen.	7.146,00	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.272,27**	**63.900**	**57.300**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.343,34**	**-63.900**	**-57.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.343,34**	**-63.900**	**-57.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.343,34**	**-63.900**	**-57.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038,93	0	**0**		0	0	0	
		571011.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.670,00	0	**0**		0	0	0	
		571011.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.368,93	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	0	**0**		0	0	0	
		571011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.198,93**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414,27	52.600	**46.000**		16.600	16.600	16.600	
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.105,34	6.600	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	10.308,93	46.000	**39.400**		10.000	10.000	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.146,00	11.300	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.146,00	11.300	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.560,27**	**63.900**	**57.300**		**27.900**	**27.900**	**27.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.361,34**	**-63.900**	**-57.300**		**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-19.361,34**	**-63.900**	**-57.300**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Bedarf an 2021 und 2022

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.301,20	35.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
		573010.432100 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Frühjahrsmarkt 1.600,- € Kunsthandwerkermarkt 3.000,- € Adventsmarkt 1.000,- €	1.340,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Standgebühren Weihnachtsmarkt	4.648,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Wochenmarkt Erläuterungen: Standgebühren Wochenmarkt	15.313,20	16.400	**16.400**	16.400	16.400	16.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	**100**	100	100	100
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Vermietung Markthütten Erläuterungen: Vermietung Markthütten Ansatz 2019 = 100,- € Rückläufige Mietanfragen	174,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,38	0	**0**	0	0	0
		573010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	167,38	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.330,00	100	**0**	0	0	0
		573010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Kostenersätze Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Parkplatzservice Einnahmen zukünftig auf 111140.448701 Ausgaben zukünftig auf 111140.543108	1.330,00	100	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.972,58**	**35.700**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
50	11	Personalaufwendungen	18.987,49	19.600	**100**	0	0	0
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteile eines Beschäftigten werden unter 571010 geführt.	14.816,11	14.500	**0**	0	0	0
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,26	1.300	**0**	0	0	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.198,04	3.700	**0**	0	0	0
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	14,08	100	**100**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.922,86	38.000	**42.900**	42.900	43.000	43.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: s. Bedarf 2021 und 2022	1.748,88	1.100	**1.900**	1.900	2.000	2.100
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern) Erläuterungen: Anmietung Markthütten (Extern) Allgemeine Kostensteigerung	1.785,00	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung	302,04	500	**500**	500	500	500
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Die Müllentsorgung nehmen die Stände auf dem Wochenmarkt seit 01.07.2021 selbst vor. Kosten für sonstige Containerabfuhr kann ggf. He. Holz benennen.	2.287,89	1.700	**500**	500	500	500
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	2.492,00	2.800	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		573010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Frühjahrsmarkt: 300,- € Kunsthandwerkermarkt: 400,- € Stoppelmarkt: 9.600,- € Adventsmarkt: 2.000,- €	14.367,92	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Weihnachtsmarkt Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Allgemeine Kostensteigerung Weitere Erläuterungen siehe 573010.531800	4.967,66	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.527102 Bes. Verw. u. Betriebsauf. Betriebskosten Wochenmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Wochenmarkt Die Hauptausgaben des Wochenmarktes liegen bei den Personalkosten von Verwaltung und Bauhof und der Müllentsorgung. Diese werden über andere Produktsachkonten verbucht.	30,58	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Allgemeiner Bedarf 1.000,- € Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- €	940,89	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		573010.531800 Zuschüsse übrige Bereiche Weiterleitung von Überschüssen Erläuterungen: Weiterleitung von Überschüssen des Weihnachtsmarktes Der Weihnachtsmarkt wird seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Handels- und Gewerbeverein (HGB) und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barmstedt organisiert. Derzeit hat der Weihnachtsmarkt ein Ausgabevolumen von ca.13.500,- €. In diesen Kosten sind Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm enthalten. Diese Kosten werden mit den Standgeld-Einnahmen gedeckt. Die genaue Einnahme- und Ausgabehöhe kann im Vorfeld nicht genau ermittelt werden. Es wird die Erwirtschaftung eines Überschusses angestrebt, in der Vergangenheit kam es jedoch auch bereits zu der Entstehung eines Verlustes (größere Ausgaben als Einnahmen). Ein Überschuss wird mit dem HGB und der Kirche geteilt. Ein Verlust wird gemeinschaftlich gedeckt. Die Auszahlung des Überschusses erfolgt aus 573010.531800. Die Einzahlung aus der Verlust-Deckung erfolgt auf 573010.459200.	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	388,80	300	**100**	100	100	100
		573010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		573010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsausgaben Ansatz 2019 = 100,- €	0,00	100	**0**	0	0	0
		573010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	388,80	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.299,15**	**58.400**	**43.600**	**43.500**	**43.600**	**43.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.326,57**	**-22.700**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.326,57**	**-22.700**	**-8.000**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.453,51	42.900	**67.200**	67.200	67.700	67.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	53.453,51	29.200	**53.500**	53.500	54.000	54.000
		573010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg Grundverm. / Märkte 111140.481150	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573010.581150 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 6 Touri f. Märkte PSK 575010.481150	0,00	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		573010.581160 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 5 Masse / Märkte PSK 111110.481160	0,00	300	**300**	300	300	300
		573010.581170 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicher.t f. Märkt Ordnungsa. PSK 122010.481170	0,00	900	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.780,08**	**-65.600**	**-75.200**	**-75.100**	**-75.700**	**-75.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.249,20	35.500	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340,00	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.596,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.313,20	16.400	**16.400**		16.400	16.400	16.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.641100 Mieten und Pachten	174,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,38	0	**0**		0	0	0	
		573010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	167,38	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.330,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.920,58**	**35.700**	**35.600**		**35.600**	**35.600**	**35.600**	
70	10	Personalauszahlungen	19.205,66	19.600	**100**		0	0	0	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.816,11	14.500	**0**		0	0	0	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,26	1.300	**0**		0	0	0	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.414,93	3.700	**0**		0	0	0	
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,36	100	**100**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.284,79	38.000	**42.900**		42.900	43.000	43.100	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.814,31	1.100	**1.900**		1.900	2.000	2.100	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.785,00	5.000	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302,04	500	**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.858,13	1.700	**500**		500	500	500	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.492,00	2.800	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.094,18	12.300	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	4.967,66	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	30,58	100	**100**		100	100	100	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	940,89	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**100**		100	100	100	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.490,45**	**58.400**	**43.600**		**43.500**	**43.600**	**43.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.569,87**	**-22.700**	**-8.000**		**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-24.569,87**	**-22.700**	**-8.000**	**0**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen Erläuterungen: Entnahme aus dem Nelke Vermögen. Lt. Beschlusslage jährlich 6.800 €	0,00	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.393,19	7.900	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Förderung aus der Nelke-Stifung -bisher 890000.700000	5.393,19	7.900	**6.800**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Erläuterungen: Die Erträge aus der Zinsleistung der Stadt werden zunächst dem Sonderposten Treuhandvermögen Nelke-Stiftung zugeführt und anschließend wieder entnommen. In 2020 noch unrichtig angesetzt und durch Üpl korrigiert	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.393,19**	**21.500**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.393,19**	**-14.700**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Zuflüsse aus den Zinsen, die die Stadt für die Verwendung der Barmittel zur Erhaltung der Liquidität zahlt. Verrechnung mit 612010.551500	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.393,19**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.393,19**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**13.600**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.393,19	7.900	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.393,19	7.900	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.393,19**	**7.900**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.393,19**	**5.700**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.393,19**	**5.700**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,61	100	**100**	100	100	100
		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	154,00	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,75	2.800	**3.100**	2.900	2.900	2.900
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Werbung auf Dienst KfZ Erläuterungen: Es werden alle 11 Leasingfahrzeuge im Februar 2022 ausgeliefert, so dass in 2022 2500 € für die Flächenwerbung bis 2/2026 zu vereinnahmen sind.	2.856,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	254,75	300	**600**	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.580,80	108.100	**100.500**	0	0	0
		573040.448000 Erstattungen vom Bund - KfZ-Steuer -	186,00	0	**0**	0	0	0
		573040.448100 Erstattungen vom Land	7.563,76	7.500	**0**	0	0	0
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	96.533,64	100.500	**100.500**	0	0	0
		573040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.234,86	0	**0**	0	0	0
		573040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	303,90	0	**0**	0	0	0
		573040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,00	0	**0**	0	0	0
		573040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.210,32	0	**0**	0	0	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,32	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.682,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: In 2022 ist von weniger Veräußerungen auszugehen.	8.682,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.593,48	0	**0**	0	0	0
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.593,48	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**148.172,54**	**112.000**	**104.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	952.468,67	887.300	**946.600**	975.100	1.004.400	1.034.600
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für einen bis ins 2. Quartal hineinziehenden Lehrgang eines Mitarbeiters und langzeiterkrankte Mitarbeiter.	734.591,42	692.000	**746.400**	768.800	791.900	815.700
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.682,21	46.000	**46.500**	47.900	49.400	50.900
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.535,24	149.300	**151.200**	155.800	160.500	165.300
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: 1.000 € Covid-19 Schutzmittel	4.659,80	0	**2.500**	2.600	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.150,19	173.600	**186.300**	196.300	187.700	198.900
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 6.500,-€,Umrüstung der Hallentore auf E-Antrieb 8.500,-€, Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	13.474,69	15.000	**10.500**	15.000	4.000	15.000
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Vetragliche Bindung bis Febr. 2026	37.834,28	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11000€ Glasreinigung 200 € Grundreinigung 1000 € Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% Fertigstellung Umbau des Bauhofes mit Flächenerweiterung wird Mitte 2023 erwartet Containerkosten	5.318,47	9.000	**12.000**	16.000	16.700	16.700
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	1.976,00	2.500	**11.400**	11.400	11.400	11.400
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021 Kostensteigerung Containerabfuhr 15%	958,21	1.500	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.447,95	2.800	**2.800**	2.900	2.900	2.900
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.881,10	2.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	552,81	700	**700**	800	800	800
		573040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an 2022 Hygieneartikel ca. 30% Preissteigerung	0,00	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		573040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	1.546,98	1.800	**1.800**	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung an den Bedarf 2021 und 2022	60.959,41	67.000	**68.000**	69.000	70.000	70.000
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.188,06	9.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Kosten einer Bauhof-Meister Schulung (5.500,-- €) und allgemeiner Schulungsbedarf. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Bauhof-Meister Schulung im Jahr 2021 fortgesetzt.	2.258,67	0	**0**	0	0	0
		573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: allgemeine Mittelbedarf	11.753,56	11.500	**12.000**	12.000	12.500	12.500
		573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.298,02	95.100	**68.900**	67.000	64.700	48.900
		573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	56.774,66	77.300	**57.000**	52.600	51.400	36.100
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-	3.242,23	2.500	**2.500**	2.200	1.100	600
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	899,87	900	**900**	900	900	900
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.316,29	14.400	**8.500**	11.300	11.300	11.300
		573040.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.064,97	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.160,40	4.800	**4.800**	5.000	5.200	5.300
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	0	**100**	200	200	200
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Handyverträge, ARD ZDF Beitragsservice	4.472,22	4.100	**4.100**	4.200	4.400	4.500
		573040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	60,00	0	**0**	0	0	0
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		573040.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	42,34	0	**0**	0	0	0
		573040.543108 Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsausg.; Verpflegung bei extremen Wetterlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
		573040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	0,00	300	**300**	300	300	300
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	987,70	0	**0**	0	0	0
		573040.545200 Erst. an Gemeinden/ GV -zuviel vereinn. Gelder a. Abgl. Vor- zu Nachkalkulation	1.889,04	0	**0**	0	0	0
		573040.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.068,71	0	**0**	0	0	0
		573040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.640,39	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.187.077,28**	**1.160.800**	**1.206.600**	**1.243.400**	**1.262.000**	**1.287.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.038.904,74**	**-1.048.800**	**-1.101.900**	**-1.239.400**	**-1.258.000**	**-1.283.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.038.904,74**	**-1.048.800**	**-1.101.900**	**-1.239.400**	**-1.258.000**	**-1.283.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.973,78	972.100	**1.125.800**	1.090.300	1.102.800	1.103.800
		573040.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich div. PSK	1.014.973,78	972.100	**1.125.800**	1.090.300	1.102.800	1.103.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	**44.500**	45.000	45.000	45.000
		573040.581130 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeink. PSK 111140.481130	0,00	44.000	**44.500**	45.000	45.000	45.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.930,96**	**-120.700**	**-20.600**	**-194.100**	**-200.200**	**-224.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.298,02	95.100	**68.900**	67.000	64.700	48.900
571 + 574	573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	56.774,66	77.300	**57.000**	52.600	51.400	36.100
571 + 574	573040.571101 Abschreibungen -GWG-	3.242,23	2.500	**2.500**	2.200	1.100	600
571 + 574	573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	899,87	900	**900**	900	900	900
571 + 574	573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.316,29	14.400	**8.500**	11.300	11.300	11.300
571 + 574	573040.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.064,97	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	204,61	100	**100**	100	100	100
571 + 574	573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,61	0	**0**	0	0	0
571 + 574	573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,00	100	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	73.093,41	95.000	**68.800**	66.900	64.600	48.800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,75	2.800	**3.100**		2.900	2.900	2.900	
		573040.641100 Mieten und Pachten	2.856,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	254,75	300	**600**		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.952,58	108.100	**100.500**		0	0	0	
		573040.648000 Erstattungen vom Bund	186,00	0	**0**		0	0	0	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	7.563,76	7.500	**0**		0	0	0	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	100.905,42	100.500	**100.500**		0	0	0	
		573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.234,86	0	**0**		0	0	0	
		573040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	303,90	0	**0**		0	0	0	
		573040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,00	0	**0**		0	0	0	
		573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.210,32	0	**0**		0	0	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,32	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**128.063,33**	**110.900**	**103.600**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	
70	10	Personalauszahlungen	916.674,39	887.300	**946.600**		975.100	1.004.400	1.034.600	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687.794,32	692.000	**746.400**		768.800	791.900	815.700	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.682,21	46.000	**46.500**		47.900	49.400	50.900	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.373,23	149.300	**151.200**		155.800	160.500	165.300	
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.824,63	0	**2.500**		2.600	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.521,24	173.600	**186.300**		196.300	187.700	198.900	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.599,64	15.000	**10.500**		15.000	4.000	15.000	
		573040.723200 Leasing	37.834,28	48.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.975,31	9.000	**12.000**		16.000	16.700	16.700	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.976,00	2.500	**11.400**		11.400	11.400	11.400	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	894,23	1.500	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.471,97	2.800	**2.800**		2.900	2.900	2.900	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.881,10	2.500	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	552,81	700	**700**		800	800	800	
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.546,98	1.800	**1.800**		1.900	1.900	1.900	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	61.966,92	67.000	**68.000**		69.000	70.000	70.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.800,36	9.500	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.258,67	0	**0**		0	0	0	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.762,97	11.500	**12.000**		12.000	12.500	12.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.474,93	4.800	**4.800**		5.000	5.200	5.300	
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		200	200	200	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	4.440,43	4.100	**4.100**		4.200	4.400	4.500	
		573040.743103 Geschäftsauszahlungen	60,00	0	**0**		0	0	0	
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573040.743105 Geschäftsauszahlungen	42,34	0	**0**		0	0	0	
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	55,42	300	**300**		300	300	300	
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	987,70	0	**0**		0	0	0	
		573040.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.889,04	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.073.670,56**	**1.065.700**	**1.137.700**		**1.176.400**	**1.197.300**	**1.238.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-945.607,23**	**-954.800**	**-1.034.100**		**-1.173.500**	**-1.194.400**	**-1.235.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	
		573040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	8.682,90	1.000	**1.000**	0	2.000	1.000	1.000	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	8.682,90	1.000	**1.000**	0	2.000	1.000	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**8.682,90**	**1.000**	**36.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,68	0	**0**	0	0	0	0	0
		573040.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,68	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.830,75	91.500	**204.500**	0	6.000	6.000	6.000	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	30.215,13	85.000	**198.500**	0	0	0	0	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.615,62	6.500	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.193,40	287.500	**168.400**	0	0	0	0	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	123.193,40	267.000	**168.400**	0	0	0	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**156.518,83**	**379.000**	**372.900**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-147.835,93**	**-378.000**	**-336.900**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.093.443,16**	**-1.332.800**	**-1.371.000**	**0**	**-1.177.500**	**-1.199.400**	**-1.240.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators									
573040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	1.661,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.661,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen									
573040.782100	494,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
573040.785100									
Erläuterung:									
Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5									
Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt									
Mittelübertragung aus 2022 210.000 €									
beheizte Lagerfläche 10.000 €									
geschlossene Lagerfläche 45.000 €									
PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 €									
Summe 345.000 €									
Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 207.000 €, der in 2021 nicht ausgegeben worden ist.									
Er wurde deshalb für das Jahr 2022 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 € + 60.000 €)									
2020: 33.000 € (ausgegeben)									
2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 € -> wurden nicht ausgegeben)									
2022: 267.000 € (=120.000 € aus 2020 + 87.000 € aus 2021 + 60.000 für 2022)									
2023: 45.000 €	123.193,40	267.000	**168.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.688,08**	**-267.000**	**-168.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.785200 Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe 20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2021 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2022 erneut veranschlagt.	0,00	20.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV									
573040.783200 Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202106 Bauhof; Beschaffung u. Montage E Lade Wallbox									
573040.783100	2.399,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.399,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202201 Bauhof: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.783100 Erläuterung: 1. Kleintraktor Kubota oder vergleichbar ca. 40 PS Ersatzbeschaffung für den MC Cormick Kleintraktor in Brandehörnerkirchen. Geschätzte Investitionskosten ca. 40.000,00€ 2. 14 t Anhänger zum verladen von Unrat und Transporte aller Art. Ersatzbeschaffung für einen vorhandenen Anhänger der Marke Bergmann Geschätzte Investitionskosten ca. 20.000,00€ 3. Mäher für den Sportplatz Heederbrook und Düsterlohe. Anbaugerät für einen vorhanden Kleintraktor, Major Swift Sichelmäher. Ersatzbeschaffung für den John Deere Sichelmäher. Dieser ist im Jahr 2021 mit erheblichem Schaden ausgesondert worden und steht aktuell auf der Plattform Zoll-Auktion zum Verkauf. Geschätzte Investitionskosten ca. 15.000,00€ 4. E-Fahrrad für Dennis Mohr Dieses Fahrrad ist bereits 2021 im Haushalt vorgesehen gewesen. Praktische Fahrversuche und die Suche nach einem neuen Dienstrad haben allerdings noch nicht zum Erfolg geführt. Ersatzbeschaffung für das vorhandene E-Fahrrad. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ 5. Kleingeräte Hier handelt es sich um Ersatz- und Neuanschaffungen im Bereich der handgeführten Kleingeräte (Bohrmaschine, Akkuschrauber, Stichsäge,…) Ebenso steht diese zur Verfügung für Ersatzbeschaffungen z.B. für Rasenmäher, Freischneider, Stihl Akku Geräte. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ Geschätzte Gesamtinvestitionen für das Jahr 2022 im investiven Bereich: 85.000,00€ Als weitere monatliche Summe für die Leasingfahrzeuge im Jahr 2022: 48.000,00€ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 und 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer:2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 bzw. 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.200 €	0,00	85.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202301 Bauhof: Presscontainer									
573040.783100									
Erläuterung:									
+++ SPERRVERMERK +++									
"Beim Bauhof soll ein Presscontainer für die Entsorgung der Abfälle aus den Mülleimern im städtischen Bereich, den Asylunterkünften und von Märkten und Veranstaltungen angeschafft werden.									
Hierdurch sollen Standkosten (Miete) und Entleerungskosten eingespart werden. Ebenso sollen CO^2 Emissionen durch weniger Entleerungsfahrten und die Anschaffung von ca. 2000 Plastiktüten pro Jahr eingespart werden.									
Notwendige Installationskosten für einen elektrischen Anschluss am Standort wurden bereits berücksichtigt."	0,00	0	**26.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									
573040.683100									
Erläuterung:									
Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes									
2020: Schredder ca. 1.000 €									
Schmalspurschlepper ca. 1.800 €									
Ausbuchung der Anlagegüter über gesonderte Abschreibungen	8.682,90	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.682,90**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
573040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.681100 Erläuterung: Zuschuss vom Bund: 35.000,00 € E-Auto Pritsche Kleintransporter Die Förderung für das E-Auto ist im Juli 2022 beantragt worden. Aktuell läuft das Bewilligungsverfahren. Eine Beschaffung soll nur nach positivem Bescheid erfolgen.	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
573040.783100 Erläuterung: +++ SPERRVERMERK +++ "Im Bereich Fuhrpark Bauhof müssen einige Ersatzbeschaffungen getätig werden. Diese entstehen auf Grund altersbedingter Verschleiserscheinungen sowie fehlender Sicherheitseinrichtungen (des Alters geschuldet), die z.B. am Holzhäcksler nach heutigem Standart gefordert werden. Die Ersatzbeschaffungen setzen sich zusammen aus: • Holzhäcksler (Schredder) 22 Jahre beim Bauhof im Dienst; • E-Auto Pritsche Kleintransporter, als Ersatzbeschaffung für einen Piaggio Kleintransporter im Bereich Seepark. Für diese Maßnahme läuft aktuell ein Förderantrag auf Erstattung von 80 % der zusätzlichen Kosten gegenüber einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungsmotor. Zu erwartende Fördermittel ca. 35.000,00 €; • Notstromerzeuger, der Notstromerzeuger ist vorgesehen um die Liegenschaft Schusterring 10 (Bauhof) im Katastrophenfall zu einem Leuchtturm zu machen und in gewissem Maße handlungsfähig zu bleiben." 28.000,00 € Holzhäcksler (Schredder) 2023 70.000,00 € E-Auto Pritsche Kleinwagen 2023 12.000,00 € Notstromerzeuger + notwendige Installationen2023 2.500,00 €Arbeitsbühne (Korb für Frontlader) 2023 60.000,00 € Kleintraktor Ersatz für Kubota vom Gymnasium, Schulen, Hausm. 2023	16.402,45	0	**172.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.402,45**	**0**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									
573040.783100	9.751,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	1.739,35	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
573040.783200	876,27	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.367,19**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produkterläuterung:
Fensterelement und Umbau Tor

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633,85	5.300	**5.400**	5.300	5.300	5.300
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.167,51	900	**1.000**	900	900	900
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.466,34	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 761000.110000 Kalkulation anhand Jahresrechnungsergebnisse.	1.305,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.949,58	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Chemnitzstr. 12	8.949,58	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,09	0	**0**	0	0	0
		573050.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	154,92	0	**0**	0	0	0
		573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	999,09	0	**0**	0	0	0
		573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.312,04	0	**0**	0	0	0
		573050.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	156,08	0	**0**	0	0	0
		573050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,96	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.896,52**	**20.000**	**19.100**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
50	11	Personalaufwendungen	22.095,76	42.000	**56.500**	58.300	60.100	61.900
		573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Konten 573050-5012, 5019, 5039: Anteil für geringfügig Beschäftigte ist auf das Konto xxx-5019 zu buchen; vorher xxx-5012.	17.254,44	23.400	**44.400**	45.800	47.200	48.600
		573050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.400	**0**	0	0	0
		573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.104,56	1.700	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.630,49	5.200	**9.100**	9.400	9.700	10.000
		573050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	47,64	2.300	**0**	0	0	0
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	58,63	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,25	73.700	**80.100**	47.700	48.900	49.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Hofzufahrt Entwässerungs- und Pflasterarbeiten 10.000,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 10.000,- € Malerarbeiten Fachwerk 5.000,- Malerarbeiten Giebel zum Garten 4.000,- Sanierung Schornstein 3.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 8.000 € Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 4.000,-€ Erneuerung Eichen-Tor zum Garten 2.000,- Chemnitzstr. 12: Erneuerung Brennwertgerät 10.000,-€ Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	3.881,23	57.000	**42.700**	10.000	11.000	12.000
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Manuela bitte Bewirtschaftungskosten berücksichtigen von 500 € wap	0,00	500	**0**	0	0	0
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Vertretung Hausmeisterin durch Reinigungskraft bei Abwesenheit, Anpassung an Bedarf 2022 Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe 14% seit 10.2022 Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	85,68	1.100	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	4.503,39	5.600	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	500,55	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	591,68	800	**800**	900	900	900
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	1.763,00	3.600	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	150,10	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an 2022 Hygieneartikel Preissteigerung ca. 30%	395,77	700	**800**	800	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	695,81	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 761000.520000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	464,04	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.571,46	10.000	**9.500**	9.400	9.400	9.400
		573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	840,50	600	**600**	600	600	600
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-	91,00	700	**200**	100	100	100
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.639,96	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.222,08	900	**900**	900	900	900
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight: 400 EUR	359,40	400	**400**	400	400	400
		573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters Erläuterungen: Das Grab des Sifters soll in einem würdigen Zustand sein. Das Kuratorium "Humburg Haus" hat daher gebeten, die Stadt möge die Grabpflege unterstützen / übernehmen	464,20	500	**500**	500	500	500
		573050.545800 Erstattung an übrige Bereiche	175,00	0	**0**	0	0	0
		573050.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	2.223,48	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.920,55**	**126.600**	**147.000**	**116.300**	**119.300**	**122.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.024,03**	**-106.600**	**-127.900**	**-97.300**	**-100.300**	**-103.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.024,03**	**-106.600**	**-127.900**	**-97.300**	**-100.300**	**-103.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.911,82	5.000	**7.000**	7.000	7.100	7.100
		573050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	6.911,82	5.000	**7.000**	7.000	7.100	7.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.935,85**	**-111.600**	**-134.900**	**-104.300**	**-107.400**	**-110.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.571,46	10.000	**9.500**	9.400	9.400	9.400
571 + 574	573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	840,50	600	**600**	600	600	600
571 + 574	573050.571101 Abschreibungen -GWG-	91,00	700	**200**	100	100	100
571 + 574	573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.639,96	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.633,85	5.300	**5.400**	5.300	5.300	5.300
571 + 574	573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.167,51	900	**1.000**	900	900	900
571 + 574	573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.466,34	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.937,61	4.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.949,58	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573050.641100 Mieten und Pachten	8.949,58	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,09	0	**0**		0	0	0	
		573050.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	154,92	0	**0**		0	0	0	
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	999,09	0	**0**		0	0	0	
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.312,04	0	**0**		0	0	0	
		573050.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	156,08	0	**0**		0	0	0	
		573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,96	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.317,67**	**14.700**	**13.700**		**13.700**	**13.700**	**13.700**	
70	10	Personalauszahlungen	22.449,42	42.000	**56.500**		58.300	60.100	61.900	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.254,44	23.400	**44.400**		45.800	47.200	48.600	
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.400	**0**		0	0	0	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.104,56	1.700	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.835,61	5.200	**9.100**		9.400	9.700	10.000	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	190,85	2.300	**0**		0	0	0	
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,96	0	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.642,60	73.700	**80.100**		47.700	48.900	49.900	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.472,16	57.000	**42.700**		10.000	11.000	12.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	**0**		0	0	0	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106,10	1.100	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.503,39	5.600	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	500,55	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	591,68	800	**800**		900	900	900	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.763,00	3.600	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	150,10	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	395,77	700	**800**		800	1.000	1.000	
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	695,81	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	464,04	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	998,60	900	**900**		900	900	900	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	359,40	400	**400**		400	400	400	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	464,20	500	**500**		500	500	500	
		573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche	175,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.090,62**	**116.600**	**137.500**		**106.900**	**109.900**	**112.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.772,95**	**-101.900**	**-123.800**		**-93.200**	**-96.200**	**-99.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,01	30.500	**500**	0	500	500	500	0
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	245,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	255,01	500	**500**	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0
		573050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**500,01**	**30.500**	**50.500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-500,01**	**-30.500**	**-50.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.272,96**	**-132.400**	**-174.300**	**0**	**-93.700**	**-96.700**	**-99.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche									
573050.783100									
Erläuterung:									
Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2042									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202301 Humburg-Haus: Umbau Dielentor									
573050.785100									
Erläuterung:									
Humburg-Haus: Umbau Dielentor und Einbau eines großflächigen Fensterelementes mit Doppelflügeltür.									
Maßnahme gem. Kuratoriumsbeschluss vom 28.10.2022 zur Durchführung der Maßnahme. Eine Förderung ist derzeit noch in Klärung.									
24.000,-€ Umsetzen und Umbau Dielentür mit Statik									
20.000,-€ größflächiges Fensterelemen mit doppelflügeliger Tür									
2.500,-€ Bodenbelagsarbeiten									
2.500,-€ Pflasterarbeiten									
1.000,-€ Bäumpflanzungen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
573050.783100	245,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
573050.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	255,01	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500,01**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	916,70	0	**0**	0	0	0
		573080.543100 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	916,70	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**916,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-916,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-916,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-916,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	916,70	0	**0**		0	0	0	
		573080.743100 Geschäftsauszahlungen	916,70	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**916,70**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-916,70**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.848,42	0	**0**	0	0	0	0	
		573080.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	98.848,42	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**98.848,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**98.848,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**97.931,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		575010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Holsteiner Auenland für Tourist-Information	2.650,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf Verkauf von Barmstedt-Souvenir (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Verkauf von Barmstedt-Souvenirs	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.206,40	17.800	**0**	0	0	0
		575010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab 01.01.2023 besteht für die touristische Vermarktung der Region keine Koopeation mehr mit einer anderen Gemeinde.	22.705,00	17.000	**0**	0	0	0
		575010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	13.501,40	0	**0**	0	0	0
		575010.448202 Erstattungen von Gemeinden/ GV Coronaausfallleistung Stadtführung	0,00	800	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**38.856,40**	**19.900**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	71.095,29	86.500	**22.000**	22.700	23.500	24.300
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadtmarketing jetzt Produkt 571010 Verschiebung einer Stelle zum Produkt 111031	53.134,01	67.300	**15.400**	15.900	16.400	16.900
		575010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Tourismusinformation, Schlossinsel	2.210,13	0	**1.600**	1.600	1.600	1.700
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.459,87	4.600	**1.100**	1.200	1.200	1.300
		575010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	124,40	0	**100**	100	200	200
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.552,76	14.600	**3.300**	3.400	3.600	3.700
		575010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	614,12	0	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,75	11.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		575010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Mietende für Tourist-Information am Rantzauer See zum 31.12.2022	1.440,00	1.500	**0**	0	0	0
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/Tourist-Inform. Erläuterungen: GeschäftsausgabenTourist-Information Allgemeiner Bedarf	7.677,75	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		575010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	410,97	800	**500**	200	200	0
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-	410,97	500	**200**	200	200	0
		575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**300**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**0**	0	0	0
		575010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Coronaausfallleistung Stadtführung	0,00	500	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	**0**	0	0	0
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		575010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.981,01**	**99.400**	**32.000**	**32.400**	**33.200**	**33.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.124,61**	**-79.500**	**-29.900**	**-30.300**	**-31.100**	**-31.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.124,61**	**-79.500**	**-29.900**	**-30.300**	**-31.100**	**-31.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		575010.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 6 Märkte/Tourismusbüro PSK 573010.581150	0,00	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		575010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2020	0,00	18.600	**1.200**	1.200	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.124,61**	**-86.600**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.900**	**-21.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	410,97	800	**500**	200	200	0
571 + 574	575010.571101 Abschreibungen -GWG-	410,97	500	**200**	200	200	0
571 + 574	575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**300**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	410,97	800	**500**	200	200	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.650,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.206,40	17.800	**0**		0	0	0	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.705,00	17.800	**0**		0	0	0	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.501,40	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.856,40**	**19.900**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen	71.947,50	86.500	**22.000**		22.700	23.500	24.300	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.134,01	67.300	**15.400**		15.900	16.400	16.900	
		575010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.210,13	0	**1.600**		1.600	1.600	1.700	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.459,87	4.600	**1.100**		1.200	1.200	1.300	
		575010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	124,40	0	**100**		100	200	200	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.404,97	14.600	**3.300**		3.400	3.600	3.700	
		575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	614,12	0	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,37	11.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.440,00	1.500	**0**		0	0	0	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	6.664,37	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		575010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		575010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Coronaausfallleistung Stadtfürhung	0,00	500	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	**0**		0	0	0	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**80.408,87**	**98.600**	**31.500**		**32.200**	**33.000**	**33.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.552,47**	**-78.700**	**-29.400**		**-30.100**	**-30.900**	**-31.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		575010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	869,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**869,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-869,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-42.421,47**	**-83.700**	**-29.400**	**0**	**-30.100**	**-30.900**	**-31.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23									
575010.785100									
Erläuterung:									
Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen.									
Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2042									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
575010202102 Touristinfo; Beschaffung eines Laptop f. d. neue Aussenstelle									
575010.783200	869,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-869,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.244.278,74	9.687.800	**10.615.300**	10.930.200	11.196.600	11.533.900
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten	49.401,12	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhandenen Steuerdaten	1.633.649,65	1.620.000	**1.620.000**	1.636.200	1.652.500	1.669.000
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2023 geplant.	2.560.146,49	2.100.000	**2.270.000**	2.270.000	2.270.000	2.270.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	4.943.288,00	4.860.000	**5.586.200**	5.865.500	6.100.100	6.405.100
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	482.981,00	401.600	**432.200**	440.800	445.200	449.700
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer) Erläuterungen: Ansatz 2022: 35.000 € Ansatz etwas weniger geplant, da wegen der Corona-Pandemie in 2021 weniger gespielt wurde. Ab 2023 könnte sich der Ansatz wieder auf 40.000 € normalisieren	29.325,46	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte	75.555,00	70.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		611010.405100 Leistungen nach § 32 FAG Bedarfsunabhängige Zuweisung Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Der Zuweisungswert beruht auf der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches 2023 Früher "Famlienleistungsausgleich"	469.932,02	552.200	**542.900**	553.700	564.800	576.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.329,63	5.325.700	**5.912.900**	6.100.500	6.198.000	6.297.600
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG sowie dem Haushaltserlas 2023. Einkommensteuerausfallskompensationsleitungen wurden gemäß Haushaltserlass 2023 je zur Hälfte eingrechnet. Der Ansatz 2023 beruht auf der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches 2023 vom 27.01.2023	3.155.160,00	4.197.900	**4.690.700**	4.878.300	4.975.800	5.075.400
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land Erläuterungen: Hochrechnung anhand der Werte der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches vom 27.01.2023	824.256,00	961.600	**1.121.500**	1.121.500	1.121.500	1.121.500
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes Erläuterungen: Kalkulation anhand des Vorjahreswertes	100.602,08	100.600	**100.700**	100.700	100.700	100.700
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen	131.311,55	65.600	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.276,90	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte	5.887,50	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		611010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	18.389,40	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.479.885,27**	**15.017.500**	**16.532.200**	**17.034.700**	**17.398.600**	**17.835.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.160,41	0	**0**	0	0	0
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.160,41	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.416.667,34	4.765.700	**4.892.400**	4.963.300	5.058.400	5.155.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteuer 2023: 35%	239.973,00	197.800	**209.100**	209.100	209.100	209.100
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100) Der derzeitige Umlagesatz beträgt 31,40 %.	4.176.694,34	4.567.900	**4.683.300**	4.754.200	4.849.300	4.946.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.419.827,75**	**4.765.700**	**4.892.400**	**4.963.300**	**5.058.400**	**5.155.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.060.057,52**	**10.251.800**	**11.639.800**	**12.071.400**	**12.340.200**	**12.680.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	7,10	0	**0**	0	0	0
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	7,10	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.829,49	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte	36.829,49	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-36.822,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.023.235,13**	**10.241.800**	**11.629.800**	**12.061.400**	**12.330.200**	**12.670.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.023.235,13**	**10.241.800**	**11.629.800**	**12.061.400**	**12.330.200**	**12.670.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.271.413,91	9.687.800	**10.615.300**		10.930.200	11.196.600	11.533.900	
		611010.601100 Grundsteuer A	48.877,40	49.000	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	1.630.810,05	1.620.000	**1.620.000**		1.636.200	1.652.500	1.669.000	
		611010.601300 Gewerbesteuer	2.605.449,34	2.100.000	**2.270.000**		2.270.000	2.270.000	2.270.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.947.386,00	4.860.000	**5.586.200**		5.865.500	6.100.100	6.405.100	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	482.981,00	401.600	**432.200**		440.800	445.200	449.700	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	29.325,46	35.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		611010.603200 Hundesteuer	74.847,37	70.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		611010.605100 Leistungen nach § 32 FAG	451.737,29	552.200	**542.900**		553.700	564.800	576.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.242.512,50	5.325.700	**5.912.900**		6.100.500	6.198.000	6.297.600	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	3.155.160,00	4.197.900	**4.690.700**		4.878.300	4.975.800	5.075.400	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	855.438,87	961.600	**1.121.500**		1.121.500	1.121.500	1.121.500	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	100.602,08	100.600	**100.700**		100.700	100.700	100.700	
		611010.613102 EkSt Anteilausfallleistungen	131.311,55	65.600	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.884,50	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.884,50	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,10	0	**0**		0	0	0	
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	7,10	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.523.818,01**	**15.017.500**	**16.532.200**		**17.034.700**	**17.398.600**	**17.835.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.784,49	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	36.784,49	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.377.189,34	4.765.700	**4.892.400**		4.963.300	5.058.400	5.155.400	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	200.495,00	197.800	**209.100**		209.100	209.100	209.100	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.176.694,34	4.567.900	**4.683.300**		4.754.200	4.849.300	4.946.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.413.973,83**	**4.775.700**	**4.902.400**		**4.973.300**	**5.068.400**	**5.165.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.109.844,18**	**10.241.800**	**11.629.800**		**12.061.400**	**12.330.200**	**12.670.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.109.844,18**	**10.241.800**	**11.629.800**	**0**	**12.061.400**	**12.330.200**	**12.670.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**200**	200	200	200
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen	0,00	200	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.583,06	0	**0**	0	0	0
		612010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	57.583,06	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.583,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-57.583,06**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	12.137,89	8.900	**7.400**	7.000	6.700	6.300
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.675,03	0	**0**	0	0	0
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Darlehen an SSV Rantzau und Wohnabaugenossenschaften	9.244,93	8.900	**7.400**	7.000	6.700	6.300
		612010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217,93	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.324,84	718.800	**1.180.600**	1.570.000	2.111.000	2.443.800
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden.	106,13	200	**200**	100	100	100
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen Erläuterungen: Zinsen für die Überlassung der liquiden Mittel von Stiftungen zur Verbesserung der eigenen Liquidität. Nelke - Stiftung: lt. Beschlusslage 13.600 € jährlich; Verrechnung mit 573030.461800 Humburg - Haus - Fondsvermögen: lt. Beschlusslage 0 € jählich; Verrechnung mit 573050.461800	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 4,5 % geplant bei einer Laufzeit von 30 Jahren = 558.300,00 € + 488.500 € aus bestehenden Krediten A C H T U N G: Abweichende Werte beim Zahlungskonto 612010.751700. Siehe Eräuterung dort.	503.238,63	690.000	**1.046.800**	1.436.300	1.977.300	2.310.100
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite Erläuterungen: Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstigerer Liquiditätshilfen Dritter. Das Zinsniveau wird weiter steigend erwartet.	980,08	15.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-492.186,95**	**-709.900**	**-1.173.200**	**-1.563.000**	**-2.104.300**	**-2.437.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-549.770,01**	**-709.700**	**-1.173.000**	**-1.562.800**	**-2.104.100**	**-2.437.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-549.770,01**	**-709.700**	**-1.173.000**	**-1.562.800**	**-2.104.100**	**-2.437.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	158,20	200	**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge	158,20	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.137,89	8.900	**7.400**		7.000	6.700	6.300	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.675,03	0	**0**		0	0	0	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	9.244,93	8.900	**7.400**		7.000	6.700	6.300	
		612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217,93	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.296,09**	**9.100**	**7.600**		**7.200**	**6.900**	**6.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.844,32	731.400	**1.214.000**		1.570.000	2.111.000	2.443.800	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	106,13	200	**200**		100	100	100	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Abweichung zu 612010.551700: Bei Krediten, die keine Zins- und Tilgungstermine zum 31.12. haben, fallen Aufwand und Zahlbeträge auseinander: Der für den fehlenden Zeitraum bis zum Jahresende eigentlich zu zahlende Zins fällt erst im Nachjahr an und belastet die Zahlungskonten des Nachjahres (sog. "antizipatorische Zinsen"). Nur im ersten doppischen Jahr besteht eine Übereinstimmung des Ansatzes.	509.758,11	702.600	**1.080.200**		1.436.300	1.977.300	2.310.100	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	980,08	15.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**510.844,32**	**731.400**	**1.214.000**		**1.570.000**	**2.111.000**	**2.443.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-498.548,23**	**-722.300**	**-1.206.400**		**-1.562.800**	**-2.104.100**	**-2.437.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	18.982,86	19.300	**18.700**	0	19.000	19.400	19.700	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	18.982,86	19.300	**18.700**	0	19.000	19.400	19.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**18.982,86**	**19.300**	**18.700**	**0**	**19.000**	**19.400**	**19.700**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**18.982,86**	**19.300**	**18.700**	**0**	**19.000**	**19.400**	**19.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-479.565,37**	**-703.000**	**-1.187.700**	**0**	**-1.543.800**	**-2.084.700**	**-2.417.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in
111010.527108
111010.543109
111020.543100
111031.542910
111031.543104
111031.543105
111140.543108
122030.545201
211010.503900
573010.459200

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit
111010.523200
111010.526200
111010.529150
111010.543104
111010.543105
111010.543108
111010.544100
111020.543102
111020.543108
111050.527108
111050.529100
111050.543100
111050.543104
111050.543112
523020.543100
571010.522100
571010.529160
571010.531500
571010.531700
571010.542910
571010.543102
571010.543104
571010.543112
571010.545500
571011.527100
571011.527108
571011.529100
571011.542900
571011.542910
571011.543105
573010.522100
573010.523100
573010.524100
573010.524102
573010.524103
573010.524104
573010.524105
573010.524106
573010.524107
573010.526100
573010.527100
573010.527101
573010.527102
573010.527108
573010.527109
573010.531800
573010.543103
573010.543104
573010.543108
575010.523100
575010.526200
575010.527108
575010.529160
575010.531800
575010.531810
575010.542100
575010.542900
575010.542910
575010.543100
575010.543102
575010.543103
575010.543104
575010.543105
575010.544100

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste
111020.526200
111020.542900
111020.543101
111020.543104
111025.545300
111040.521100
111040.523100
111040.523101
111040.523102
111040.523103
111040.523200
111040.524100
111040.524101
111040.524102
111040.524103
111040.524104
111040.524105
111040.524106
111040.524107
111040.525100
111040.525101
111040.526100
111040.526200
111040.527100
111040.529111
111040.542900
111040.543100
111040.543101
111040.543102
111040.543103
111040.543104
111040.543105
111040.543108
111040.543111
111040.543112
111040.544100
111040.545300
111040.545500
111070.526200
111070.543101
111070.543102
111070.543104
111080.524100
111080.526200
111080.526201
111080.526202
111080.526203
111080.526210

111080.526220
111080.526230
111080.526240
111080.527108
111080.529100
111080.542910
111080.543104
111080.543105
111080.544100
111080.544102
111080.545200
111090.529160
111090.531800
111090.543100
211010.523200
217010.523200
218200.523200
221010.523200
252020.524102

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen
111100.529100
111100.529111
111100.542900
111100.542901
111100.542910
111100.543104
111100.543105
111110.541103
111110.542910
111110.543104
111110.543105
111110.543108
111110.545200
111120.527108
111120.543104
511010.543108
511011.543108
611010.537200
611010.559200
612010.542900
612010.551100
612010.551200
612010.551500
612010.551700
612010.551701
612010.551702

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde
121010.543100
121010.543108
122010.523100
122010.526100
122010.526200
122010.527107
122010.527108
122010.527109
122010.542910
122010.543103
122010.543104
122010.543105
122010.543108
122010.545200
122010.545500
122010.545800
122020.527108
122020.529111
122020.545800
122030.543104
122030.545200
126010.521100
126010.522100
126010.524100
126010.524101
126010.524102
126010.524103
126010.524104
126010.524105
126010.524106
126010.524107
126010.525100
126010.526100
126010.526200
126010.527100
126010.527101
126010.527102
126010.529100
126010.529150
126010.531300
126010.531800
126010.543100
126010.543101
126010.543102
126010.543103
126010.543104
126010.543105
126010.543108
126010.543109
126010.544100
128010.414800
128010.521100
128010.522100
128010.525100
128010.527100
128010.529100
128010.545500

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule
211010.521100
211010.522100
211010.524100
211010.524101
211010.524102
211010.524103
211010.524104
211010.524105
211010.524106
211010.524107
211010.526100
211010.526200
211010.526201
211010.527100
211010.527101
211010.527107
211010.527108
211010.529100
211010.529101
211010.529102
211010.529106
211010.529150
211010.543100

211010.543101
211010.543102
211010.543104
211010.543105
211010.543108
211010.543112
211010.544100
211010.545200
211010.545300
211010.545500
216200.545200
217010.503900
217010.521100
217010.522100
217010.524100
217010.524101
217010.524102
217010.524103
217010.524104
217010.524105
217010.524106
217010.524107
217010.525100
217010.526100
217010.526200
217010.526201
217010.527100
217010.527101
217010.527102
217010.527107
217010.527108
217010.529100
217010.529101
217010.529102
217010.529103
217010.529104
217010.529106
217010.529150
217010.531800
217010.542100
217010.542910
217010.543100
217010.543101
217010.543102
217010.543103
217010.543104
217010.543105
217010.543108
217010.543109
217010.543112
217010.544100
217010.545200
217010.545300
217011.543105
218100.545100
218100.545200
218200.521100
218200.521101
218200.522100
218200.523100
218200.524100
218200.524101
218200.524102
218200.524103
218200.524104
218200.524105
218200.524106
218200.524107
218200.525100
218200.526100
218200.526200
218200.526201
218200.527100
218200.527101
218200.527102
218200.527107
218200.527108
218200.529100
218200.529101
218200.529102
218200.529106
218200.529109
218200.529110
218200.529150
218200.529160
218200.531800
218200.543100
218200.543101
218200.543102
218200.543104
218200.543105
218200.543108
218200.543109
218200.543112
218200.544100
218200.545200
218200.545300
218201.543105
221010.521100
221010.522100
221010.524100
221010.524101
221010.524102
221010.524103
221010.524104
221010.524105
221010.524106
221010.524107
221010.526100
221010.526200
221010.526201
221010.527100
221010.527101
221010.527107
221010.527108
221010.529100
221010.529101
221010.529102
221010.529106
221010.529109
221010.529111
221010.529150
221010.542910
221010.543100
221010.543101
221010.543102
221010.543104
221010.543105
221010.543108
221010.543109
221010.543112
221010.544100
221010.545200
221010.545300
241010.542900

243010.529109
243020.521100
243020.522100
243020.524100
243020.524101
243020.524102
243020.524103
243020.524104
243020.524105
243020.524106
243020.524107
243020.527100
243020.527101
243020.529160
243020.531100
243020.531800
243020.542900
243020.543100
243020.543102
243020.543105
243020.543109
243020.545100
243020.545200
243020.545800
243030.526200
243030.526201
243030.527100
243030.531800
243030.543102
243030.543104
243030.543114
243030.545100
243030.545200
243030.545300

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur
211011.521100
211011.524100
211011.524101
211011.524102
211011.524103
211011.524104
211011.524105
211011.524106
211011.524107
211011.526100
211011.527100
211011.527108
211011.543102
211011.543105
211012.521100
211012.524100
211012.524101
211012.524102
211012.524103
211012.524104
211012.524105
211012.524106
211012.524107
211012.527100
211012.527108
211012.543105
217011.521100
217011.524100
217011.524101
217011.524102
217011.524103
217011.524104
217011.524105
217011.524106
217011.524107
217011.527100
217011.527108
218201.521100
218201.522100
218201.524100
218201.524101
218201.524102
218201.524103
218201.524104
218201.524105
218201.524106
218201.524107
218201.526100
218201.527100
218201.527108
218201.543102
218202.521100
218202.524100
218202.524101
218202.524102
218202.524103
218202.524104
218202.524105
218202.524106
218202.524107
218202.527100
218202.543105
252010.521100
252010.524100
252010.524101
252010.524102
252010.524103
252010.524104
252010.524105
252010.524106
252010.524107
252010.525100
252010.526100
252010.527100
252010.527101
252010.529160
252010.542900
252010.543100
252010.543101
252010.543102
252010.543104
252010.543112
252020.521100
252020.522101
252020.523100
252020.524100
252020.524103
252020.524104
252020.524106
252020.526100
252020.526200
252020.527100
252020.527101
252020.542910
252020.543100
252020.543104
252020.543105
252020.543108
252020.543111

252020.543112
252020.545200
271010.527100
271010.529100
271010.529160
271010.542910
271010.543100
271010.543101
271010.543102
271010.543103
271010.543104
271010.544100
271010.545200
272010.448800
272010.521100
272010.523100
272010.524100
272010.524101
272010.524102
272010.524103
272010.524104
272010.524105
272010.524106
272010.524107
272010.526200
272010.527100
272010.527101
272010.529100
272010.529101
272010.529108
272010.529150
272010.529160
272010.542910
272010.543100
272010.543102
272010.543103
272010.543104
272010.543105
272010.543108
272010.543112
272010.545100
272010.545300
272010.545800
281010.542901
281010.542902
281010.542903
281010.542904
281010.542905
281010.545800
281011.531800
281011.531801
281011.531802
421010.523100
421010.524104
421010.524105
421010.529100
421010.529150
421010.531800
421010.531850
424010.521100
424010.522100
424010.524100
424010.524101
424010.524102
424010.524103
424010.527100
424010.531800
424010.531850
424011.521100
424011.522100
424011.524101
424011.524102
424011.524103
424011.524104
424011.524105
424011.524106
424011.524107
424011.531800
424012.521100
424012.522100
424012.524100
424012.524101
424012.524102
424012.524103
424012.524104
424012.524105
424012.524106
424012.524107
424012.527100
424012.543105
571010.527108
573050.521100
573050.522100
573050.524100
573050.524101
573050.524102
573050.524103
573050.524104
573050.524105
573050.524106
573050.524107
573050.527100
573050.543102
573050.545800

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 8 - THH 8 - Soziales
243010.526200
243010.526201
243010.527100
243010.527101
243010.529107
243010.529108
243010.529160
243010.529170
243010.531300
243010.543102
243010.543104
243010.545200
311010.543104
311010.545200
312101.543104
312101.546100
313101.521100
313101.523100
313101.523102
313101.523103
313101.523200
313101.524100
313101.524101
313101.524102
313101.524103
313101.524104
313101.524105

313101.524106
313101.524107
313101.525100
313101.526100
313101.526200
313101.527100
313101.527108
313101.529100
313101.529106
313101.529150
313101.529160
313101.529170
313101.529180
313101.531800
313101.543105
313101.545200
313102.521100
313102.523100
313102.523102
313102.523103
313102.523200
313102.524100
313102.524101
313102.524102
313102.524103
313102.524104
313102.524105
313102.524106
313102.524107
313102.525100
313102.526100
313102.526200
313102.527100
313102.527108
313102.529100
313102.529106
313102.529150
313102.529160
313102.529170
313102.529180
313102.531800
313102.543105
313102.545200
315200.537300
331010.531800
331010.531801
331010.531840
331010.531850
361010.521100
361010.522101
361010.523100
361010.524104
361010.524105
361010.524106
361010.531200
361010.531800
361010.531801
361010.531802
361010.531810
361010.531820
361010.531830
361010.531840
361010.531850
361010.545200
362501.527100
362501.529100
362501.529160
362501.529170
362501.531800
362501.542910
362501.543100
362501.543101
362501.544100
366010.501900
366010.521100
366010.524100
366010.524101
366010.524102
366010.524103
366010.524104
366010.524105
366010.524106
366010.524107
366010.526200
366010.526201
366010.527100
366010.529100
366010.529107
366010.529108
366010.543100
366010.543101
366010.543102
366010.543103
366010.543104
366010.543108
366010.543112
522013.527100
522018.527100
522019.527100
522020.527100
522021.527100
522022.527100
522023.527100
522024.527100
573030.531800

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement
111040.543106
111130.521100
111130.543104
111130.543105
111140.521100
111140.521101
111140.522100
111140.523100
111140.524100
111140.524101
111140.524102
111140.524103
111140.524104
111140.524105
111140.524106
111140.526100
111140.527100
111140.529111
111140.543100
111140.543101
111140.543102
111140.543103
111140.543104
111140.543105
111140.543106
111140.543107
126010.543106
211010.543106

211011.543106
211012.543106
217010.543106
217011.543106
218200.543106
218200.543107
218201.543106
218202.543106
221010.543106
243020.543106
313101.543106
313102.543106
361010.543106
361011.521100
361011.522101
361011.524101
361011.524102
361011.524103
361011.524104
361011.524105
361011.524106
361011.524107
361011.543106
366010.543105
366010.543106
424010.543106
424011.543106
511010.543105
511010.543107
511011.543105
522010.521100
522010.524101
522010.524102
522010.524103
522010.524104
522010.524105
522010.524106
522010.524107
522010.543106
522011.521100
522011.524101
522011.524102
522011.524103
522011.524104
522011.524105
522011.524106
522011.524107
522011.543106
522012.521100
522012.524101
522012.524102
522012.524103
522012.524104
522012.524105
522012.524106
522012.524107
522012.543106
522013.521100
522013.524101
522013.524102
522013.524103
522013.524104
522013.524105
522013.524106
522013.524107
522013.543106
522014.521100
522014.524100
522014.524101
522014.524102
522014.524103
522014.524104
522014.524105
522014.524106
522014.524107
522014.543103
522014.543106
522014.545200
522014.545800
522015.521100
522015.524100
522015.524101
522015.524102
522015.524103
522015.524104
522015.524105
522015.524106
522015.524107
522015.527100
522015.543106
522015.545200
522016.521100
522016.524100
522016.524101
522016.524102
522016.524103
522016.524104
522016.524105
522016.524106
522016.524107
522016.543106
522017.521100
522017.524100
522017.524101
522017.524102
522017.524103
522017.524104
522017.524105
522017.524106
522017.524107
522017.527100
522017.543106
522017.545200
522018.521100
522018.524100
522018.524101
522018.524102
522018.524103
522018.524104
522018.524105
522018.524106
522018.524107
522018.545200
522019.521100
522019.524100
522019.524101
522019.524102
522019.524103
522019.524104
522019.524105
522019.524106
522019.524107
522019.545200
522020.521100
522020.524100

522020.524101
522020.524102
522020.524103
522020.524104
522020.524105
522020.524106
522020.524107
522020.545200
522021.521100
522021.524100
522021.524101
522021.524102
522021.524103
522021.524104
522021.524105
522021.524106
522021.524107
522021.545200
522022.521100
522022.524100
522022.524101
522022.524102
522022.524103
522022.524104
522022.524105
522022.524106
522022.524107
522022.545200
522023.521100
522023.524100
522023.524101
522023.524102
522023.524103
522023.524104
522023.524105
522023.524106
522023.524107
522023.545200
522024.521100
522024.524100
522024.524101
522024.524102
522024.524103
522024.524104
522024.524105
522024.524106
522024.524107
522024.545200
523010.521100
523020.521100
523020.524101
523020.524102
523020.524103
523020.524105
523020.524106
523020.524107
523020.527100
523020.543102
523020.544100
523020.545800
523020.545801
523030.521100
523030.524100
523030.524101
523030.524102
523030.524103
523030.524104
523030.524105
523030.524106
523030.524107
523030.527100
523030.543102
523030.543105
523040.521100
523040.524101
523040.524102
523040.524103
523040.524104
523040.524105
523040.524106
523040.524107
523040.527100
523050.521100
523050.522100
523050.527100
523060.521100
523060.527100
538010.521100
538010.524100
538010.524102
538010.524103
538010.524104
538010.524105
538010.524106
538010.524107
538010.526100
538010.527100
538010.527108
538010.543105
541010.522100
541010.522101
541010.522102
541010.522103
541010.522104
541010.524100
541010.527100
541010.527101
541010.527102
541010.543105
541010.545300
545010.524100
545010.527100
551010.522100
551010.522101
551010.523100
551010.524100
551010.524102
551010.527100
551010.529160
551010.542900
551010.543100
551010.543105
552010.522100
552010.522101
552010.522102
552010.522111
552010.524100
552010.525100
552010.531300
552010.543105
555010.522100
561010.543104
573040.521100
573040.522100
573040.523100
573040.523200
573040.524100
573040.524101

573040.524102
573040.524103
573040.524104
573040.524105
573040.524106
573040.524107
573040.525100
573040.526100
573040.526200
573040.527100
573040.527101
573040.543100
573040.543102
573040.543103
573040.543104
573040.543105
573040.543108
573040.543112
573040.544100
573040.545200

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in
111010.727108
111010.743109
111020.743100
111031.742910
111031.743104
111031.743105
111140.743108

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit
111010.723200
111010.726200
111010.729150
111010.743105
111010.743108
111010.744100
111020.743102
111050.727108
111050.729100
111050.743100
111050.743104
111050.743112
523020.743100
571010.722100
571010.729160
571010.742910
571010.745500
571011.727100
571011.727108
571011.729100
571011.742900
571011.742910
571011.743105
573010.722100
573010.723100
573010.724100
573010.724102
573010.724103
573010.724104
573010.724105
573010.724106
573010.724107
573010.726100
573010.727100
573010.727101
573010.727102
573010.727108
573010.727109
573010.731800
573010.743103
573010.743104
573010.743108
575010.723100
575010.726200
575010.727108
575010.729160
575010.731800
575010.731810
575010.742100
575010.742900
575010.742910
575010.743100
575010.743102
575010.743103
575010.743104
575010.743105
575010.744100
575010.759990

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste
111020.726200
111020.742900
111020.743101
111020.743104
111025.745300
111040.721100
111040.723100
111040.723101
111040.723200
111040.724100
111040.724101
111040.724102
111040.724103
111040.724104
111040.724105
111040.724106
111040.724107
111040.725100
111040.725101
111040.726100
111040.726200
111040.727100
111040.729111
111040.742900
111040.743100
111040.743101
111040.743102
111040.743103
111040.743104
111040.743105
111040.743108
111040.743111
111040.743112
111040.744100
111040.745300
111040.745500

111070.726200
111070.743101
111070.743102
111070.743104
111080.724100
111080.726200
111080.726201
111080.726202
111080.726203
111080.726210
111080.726220
111080.727108
111080.729100
111080.742910
111080.743104
111080.743105
111080.744100
111080.744102
111080.745200
111090.729160
111090.731800
111090.743100
211010.723200
217010.723200
221010.723200
252020.724102

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen
111100.729100
111100.729111
111100.742900
111100.742901
111100.742910
111100.743104
111100.743105
111110.741103
111110.742910
111110.743104
111110.743105
111110.743108
111110.745200
111110.759900
111120.727108
111120.743104
211012.681000
217011.681000
511010.743108
511011.743108
611010.613101
611010.737200
611010.759200
612010.742900
612010.751100
612010.751200
612010.751500
612010.751700
612010.751701
612010.751702
613000.759990

Deckungskreis: 0105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde
121010.743100
121010.743108
122010.723100
122010.726100
122010.726200
122010.727107
122010.727108
122010.742910
122010.743103
122010.743104
122010.743105
122010.743108
122010.745200
122010.745500
122010.745800
122020.727108
122020.729111
122020.745800
122030.743104
122030.745200
126010.721100
126010.722100
126010.724100
126010.724101
126010.724102
126010.724103
126010.724104
126010.724105
126010.724106
126010.724107
126010.725100
126010.726100
126010.726200
126010.727100
126010.727101
126010.727102
126010.729100
126010.729150
126010.731300
126010.731800
126010.743100
126010.743101
126010.743102
126010.743104
126010.743105
126010.743108
126010.743109
126010.744100
128010.721100
128010.722100
128010.725100
128010.727100
128010.729100
128010.745500

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule
211010.721100
211010.722100
211010.724100
211010.724101
211010.724102
211010.724103
211010.724104
211010.724105
211010.724106
211010.724107
211010.726100
211010.726200
211010.726201
211010.727100

211010.727101
211010.727107
211010.727108
211010.729100
211010.729101
211010.729102
211010.729106
211010.729150
211010.743100
211010.743101
211010.743102
211010.743104
211010.743105
211010.743108
211010.743112
211010.744100
211010.745200
211010.745300
211010.745500
216200.745200
217010.703900
217010.721100
217010.722100
217010.724100
217010.724101
217010.724102
217010.724103
217010.724104
217010.724105
217010.724106
217010.724107
217010.725100
217010.726100
217010.726200
217010.726201
217010.727100
217010.727101
217010.727102
217010.727107
217010.727108
217010.729100
217010.729101
217010.729102
217010.729103
217010.729104
217010.729106
217010.729150
217010.731800
217010.742910
217010.743100
217010.743101
217010.743102
217010.743103
217010.743104
217010.743108
217010.743109
217010.743112
217010.744100
217010.745200
217010.745300
218100.745100
218100.745200
218200.721100
218200.721101
218200.722100
218200.723100
218200.724100
218200.724101
218200.724102
218200.724103
218200.724104
218200.724105
218200.724106
218200.724107
218200.725100
218200.726100
218200.726200
218200.726201
218200.727100
218200.727101
218200.727102
218200.727107
218200.727108
218200.729100
218200.729101
218200.729102
218200.729106
218200.729109
218200.729150
218200.731800
218200.743100
218200.743101
218200.743102
218200.743104
218200.743105
218200.743108
218200.743109
218200.743112
218200.744100
218200.745200
218200.745300
218201.681000
218202.681000
221010.721100
221010.722100
221010.724100
221010.724101
221010.724102
221010.724103
221010.724104
221010.724105
221010.724106
221010.724107
221010.726100
221010.726200
221010.726201
221010.727100
221010.727101
221010.727107
221010.729100
221010.729101
221010.729102
221010.729106
221010.729109
221010.729111
221010.729150
221010.742910
221010.743100
221010.743101
221010.743102
221010.743104
221010.743108
221010.743109
221010.743112
221010.744100

221010.745200
221010.745300
241010.742900
243010.729109
243020.721100
243020.722100
243020.724100
243020.724101
243020.724102
243020.724103
243020.724104
243020.724105
243020.724106
243020.724107
243020.727100
243020.727101
243020.729160
243020.731100
243020.731800
243020.742900
243020.743100
243020.743102
243020.743105
243020.743109
243020.745100
243020.745200
243020.745800
243030.726201
243030.727100
243030.731800
243030.743102
243030.743104
243030.743114
243030.745100
243030.745200
243030.745300
271010.799900

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur
111020.743108
211011.721100
211011.724100
211011.724101
211011.724102
211011.724103
211011.724104
211011.724105
211011.724106
211011.724107
211011.726100
211011.727100
211011.727108
211011.743102
211011.743105
211012.721100
211012.724100
211012.724101
211012.724102
211012.724103
211012.724104
211012.724105
211012.724106
211012.724107
211012.727100
211012.727108
211012.743105
217011.721100
217011.724100
217011.724101
217011.724102
217011.724103
217011.724104
217011.724105
217011.724106
217011.724107
217011.727100
217011.727108
217011.743105
218201.721100
218201.722100
218201.724100
218201.724101
218201.724102
218201.724103
218201.724105
218201.724106
218201.724107
218201.726100
218201.727100
218201.727108
218201.743102
218201.743105
218202.721100
218202.724100
218202.724101
218202.724102
218202.724103
218202.724104
218202.724105
218202.724106
218202.724107
218202.727100
218202.743105
252010.721100
252010.724100
252010.724101
252010.724102
252010.724103
252010.724104
252010.724105
252010.724106
252010.724107
252010.725100
252010.726100
252010.727100
252010.727101
252010.729160
252010.742900
252010.743100
252010.743101
252010.743102
252010.743104
252010.743112
252020.721100
252020.722101
252020.723100
252020.724104
252020.726100
252020.726200
252020.727100
252020.727101
252020.742910
252020.743100
252020.743104
252020.743105

252020.743108
252020.743111
252020.743112
252020.745200
271010.727100
271010.729100
271010.729160
271010.742910
271010.743100
271010.743101
271010.743102
271010.743103
271010.743104
271010.744100
271010.745200
272010.648800
272010.721100
272010.723100
272010.724100
272010.724101
272010.724102
272010.724103
272010.724104
272010.724105
272010.724106
272010.724107
272010.726200
272010.727100
272010.727101
272010.729100
272010.729101
272010.729108
272010.729150
272010.729160
272010.742910
272010.743100
272010.743102
272010.743103
272010.743104
272010.743105
272010.743108
272010.743112
272010.745100
272010.745300
272010.745800
281010.742901
281010.742902
281010.742903
281010.742904
281010.742905
281010.745800
281011.731800
281011.731801
281011.731802
421010.723100
421010.724104
421010.724105
421010.727100
421010.729100
421010.729150
421010.731800
421010.731850
424010.721100
424010.722100
424010.724100
424010.724101
424010.724102
424010.724103
424010.727100
424010.731800
424010.731850
424011.721100
424011.722100
424011.724101
424011.724102
424011.724103
424011.724104
424011.724105
424011.724106
424011.724107
424011.731800
424012.681000
424012.721100
424012.722100
424012.724100
424012.724101
424012.724102
424012.724103
424012.724104
424012.724105
424012.724106
424012.724107
424012.727100
424012.743105
571010.727108
573030.731800
573050.721100
573050.722100
573050.724100
573050.724101
573050.724102
573050.724103
573050.724104
573050.724105
573050.724106
573050.724107
573050.727100
573050.743102
573050.745800

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 8 - THH 8 - Soziales
243010.726200
243010.726201
243010.727100
243010.727101
243010.729107
243010.729108
243010.729160
243010.729170
243010.731300
243010.743102
243010.743104
243010.745200
311010.669190
311010.743104
311010.745200
311010.759990
312101.743104
312101.746100
313101.721100
313101.723100
313101.723102
313101.723103

313101.723200
313101.724100
313101.724101
313101.724102
313101.724103
313101.724104
313101.724105
313101.724106
313101.724107
313101.725100
313101.726100
313101.726200
313101.727100
313101.727108
313101.729100
313101.729106
313101.729150
313101.729160
313101.729170
313101.729180
313101.731800
313101.742100
313101.743105
313101.745200
313102.721100
313102.723100
313102.723102
313102.723103
313102.723200
313102.724100
313102.724101
313102.724102
313102.724103
313102.724104
313102.724105
313102.724106
313102.724107
313102.725100
313102.726100
313102.726200
313102.727100
313102.727108
313102.729100
313102.729106
313102.729150
313102.729160
313102.729170
313102.729180
313102.731800
313102.742100
313102.743105
313102.745200
315200.737300
331010.731800
331010.731801
331010.731840
331010.731850
361010.723100
361010.731800
361010.731801
361010.731802
361010.731810
361010.731820
361010.731830
361010.731840
361010.731850
361010.745200
362501.727100
362501.729100
362501.729160
362501.731800
362501.742910
362501.743100
362501.743101
362501.744100
366010.701900
366010.721100
366010.724100
366010.724101
366010.724102
366010.724103
366010.724104
366010.724105
366010.724106
366010.724107
366010.726200
366010.726201
366010.727100
366010.729100
366010.729107
366010.729108
366010.743100
366010.743101
366010.743102
366010.743103
366010.743104
366010.743108
366010.743112
522015.632100

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement
111040.743106
111130.721100
111130.743104
111130.743105
111140.721100
111140.721101
111140.722100
111140.723100
111140.724100
111140.724101
111140.724102
111140.724103
111140.724104
111140.724105
111140.726100
111140.727100
111140.729111
111140.743100
111140.743101
111140.743102
111140.743103
111140.743104
111140.743105
111140.743106
126010.743106
211010.743106
211011.743106
211012.743106
217010.743106
217011.743106
218200.743106
218200.743107
218201.743106
218202.743106

221010.743106
243020.743106
313101.743106
313102.648506
313102.743106
361010.721100
361010.724104
361010.724105
361010.724106
361010.743106
361011.722101
361011.724101
361011.724102
361011.724104
361011.724105
361011.743106
366010.743105
366010.743106
424010.743106
424011.743106
511010.743105
511010.743107
511011.743105
522010.721100
522010.724101
522010.724102
522010.724103
522010.724104
522010.724105
522010.724106
522010.724107
522010.743106
522011.721100
522011.724101
522011.724102
522011.724103
522011.724104
522011.724105
522011.724106
522011.724107
522011.743106
522012.721100
522012.724101
522012.724102
522012.724103
522012.724104
522012.724105
522012.724106
522012.724107
522012.743106
522013.721100
522013.724101
522013.724102
522013.724103
522013.724104
522013.724105
522013.724106
522013.724107
522013.727100
522013.743106
522014.721100
522014.724100
522014.724101
522014.724102
522014.724103
522014.724104
522014.724105
522014.724106
522014.724107
522014.743103
522014.743106
522014.745200
522014.745800
522015.648500
522015.721100
522015.724100
522015.724101
522015.724102
522015.724103
522015.724104
522015.724105
522015.724106
522015.724107
522015.727100
522015.743106
522015.745200
522016.724102
522016.724103
522016.724105
522016.724106
522016.724107
522016.743106
522017.641100
522017.648500
522017.648501
522017.648504
522017.648700
522017.721100
522017.724100
522017.724101
522017.724102
522017.724103
522017.724104
522017.724105
522017.724106
522017.724107
522017.727100
522017.743106
522017.745200
522018.641100
522018.648500
522018.648501
522018.648504
522018.648700
522018.721100
522018.724100
522018.724101
522018.724102
522018.724103
522018.724104
522018.724105
522018.724106
522018.724107
522018.727100
522018.745200
522019.641100
522019.648500
522019.648501
522019.648504
522019.648700
522019.721100
522019.724100
522019.724101
522019.724102
522019.724103

522019.724104
522019.724105
522019.724106
522019.724107
522019.727100
522019.745200
522020.641100
522020.648500
522020.648501
522020.648504
522020.648700
522020.721100
522020.724100
522020.724101
522020.724102
522020.724103
522020.724104
522020.724105
522020.724106
522020.724107
522020.727100
522020.745200
522021.641100
522021.648500
522021.648501
522021.648504
522021.648700
522021.721100
522021.724100
522021.724101
522021.724102
522021.724103
522021.724104
522021.724105
522021.724106
522021.724107
522021.727100
522021.745200
522022.641100
522022.648500
522022.648501
522022.648504
522022.648700
522022.721100
522022.724100
522022.724101
522022.724102
522022.724103
522022.724104
522022.724105
522022.724106
522022.724107
522022.727100
522022.745200
522023.641100
522023.648500
522023.648501
522023.648504
522023.648700
522023.721100
522023.724100
522023.724101
522023.724102
522023.724103
522023.724104
522023.724105
522023.724106
522023.724107
522023.727100
522023.745200
522024.641100
522024.648500
522024.648501
522024.648504
522024.648700
522024.721100
522024.724100
522024.724101
522024.724102
522024.724103
522024.724104
522024.724105
522024.724106
522024.724107
522024.727100
522024.745200
523010.721100
523020.721100
523020.724101
523020.724102
523020.724103
523020.724105
523020.724106
523020.724107
523020.727100
523020.743102
523020.744100
523020.745800
523020.745801
523030.721100
523030.724100
523030.724101
523030.724102
523030.724103
523030.724104
523030.724105
523030.724106
523030.724107
523030.727100
523030.743102
523030.743105
523040.721100
523040.724101
523040.724102
523040.724103
523040.724104
523040.724105
523040.724106
523040.724107
523040.727100
523050.721100
523050.722100
523050.727100
523060.721100
523060.727100
538010.721100
538010.724100
538010.724102
538010.724103
538010.724104
538010.724105
538010.724106
538010.724107
538010.726100
538010.727100
538010.727108
538010.743105
541010.722100

541010.722101
541010.722102
541010.722103
541010.722104
541010.724100
541010.727100
541010.727101
541010.727102
541010.743105
541010.745300
545010.724100
545010.727100
551010.722100
551010.722101
551010.723100
551010.724100
551010.724102
551010.727100
551010.729160
551010.742900
551010.743100
551010.743105
552010.722100
552010.722101
552010.722111
552010.724100
552010.731300
552010.743105
555010.722100
561010.743104
573040.721100
573040.722100
573040.723100
573040.723200
573040.724100
573040.724101
573040.724102
573040.724103
573040.724104
573040.724105
573040.724106
573040.724107
573040.725100
573040.726100
573040.726200
573040.727100
573040.727101
573040.743100
573040.743102
573040.743103
573040.743104
573040.743105
573040.743108
573040.743112
573040.744100
573040.745200

Deckungskreis: 0110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 313101999901
313101.783100 313101999901.1
313101.783200 313101999901.2
313101.783100 313101999901.3
313101.783200 313101999901.4
522015.783200 313101999901.5
522013.783200 313101999901.6
522010.783200 313101999901.7
522014.783200 313101999901.8
522016.783200 313101999901.9
522012.783200 313101999901.10
522011.783200 313101999901.11
522015.783100 313101999901.12
522015.783200 313101999901.13
522015.783100 313101999901.14
522015.783200 313101999901.15
522017.783200 313101999901.16

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999901
111040.783100 111040999901.1
111040.783100 111040999901.2

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999902
111040.783200 111040999902.1
111040.783200 111040999902.2

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999901

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999902

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999902
573040.783200 573040999902.1
573040.783200 573040999902.2

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573050999901
573050.783200 573050999901.1
573050.783200 573050999901.2
573050.783100 573050999901.3

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012999901

Deckungskreis: 0118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020999901
243020.783200 243020999901.1
243020.783200 243020999901.2
243020.783100 243020999901.4

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010999902

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218202999901

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218201999901

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217011999901

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211012999901

Deckungskreis: 0124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211011999901

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999902
211010.783200 211010999902.1
211010.783200 211010999902.2
211010.783100 211010999902.3
211010.783100 211010999902.4

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010999902
366010.783200 366010999902.1
366010.783100 366010999902.2

Deckungskreis: 0127
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999904
573040.783200 573040999904.1
573040.783200 573040999904.2
573040.783100 573040999904.3
573040.783100 573040999904.4

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999903

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999903

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999902

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202004
221010.783100 221010202004.1
221010.783100 221010202004.2

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202005
218200.783100 218200202005.1
218200.783100 218200202005.2

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202005
217010.783200 217010202005.1
217010.783200 217010202005.2
217010.681000 217010202005.3
217010.681100 217010202005.4
217010.783100 217010202005.5
217010.783100 217010202005.6

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202003
221010.783200 221010202003.1
221010.783200 221010202003.2

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202004
218200.783200 218200202004.2
218200.681100 218200202004.4

Deckungskreis: 0136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202006
217010.783100 217010202006.1
217010.783100 217010202006.2

Deckungskreis: 0137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202003
211010.783200 211010999905.1
211010.783100 211010999905.2
211010.783100 211010999905.3

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202004
211010.783100 211010202004.1
211010.783100 211010202004.2

Deckungskreis: 0139
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202006

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252020202001

Deckungskreis: 0141
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202006

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 313101999901

Deckungskreis: 1001
Typ: *unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung
128010.531800

Deckungskreis: 1002
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung
128010.614800
128010.731800

Deckungskreis: 1100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Personal
111010.501100
111010.501200
111010.502100
111010.502101
111010.502200
111010.503200
111010.511100

111020.501200
111020.502200
111020.503200
111020.503900
111025.501100
111025.501200
111025.502200
111025.503200
111031.501100
111031.501200
111031.502100
111031.502101
111031.502200
111031.503200
111040.501100
111040.501200
111040.502100
111040.502101
111040.502200
111040.503200
111050.501100
111050.501200
111050.502100
111050.502101
111050.502200
111050.503200
111050.511100
111070.503900
111080.501100
111080.501200
111080.502100
111080.502101
111080.502200
111080.503200
111080.504100
111080.504101
111080.504102
111080.504103
111080.504104
111080.504105
111080.514100
111080.541100
111080.541101
111100.501100
111100.501200
111100.502100
111100.502101
111100.502200
111100.503200
111100.511100
111110.501200
111110.502200
111110.503200
111120.501200
111120.502200
111120.503200
111130.501100
111130.501200
111130.502100
111130.502101
111130.502200
111130.503200
111140.501100
111140.501200
111140.502100
111140.502101
111140.502200
111140.503200
111140.511100
121010.501100
121010.501200
121010.502100
121010.502101
121010.502200
121010.503200
122010.501100
122010.501200
122010.502100
122010.502101
122010.502200
122010.503200
122030.501200
122030.502200
122030.503200
126010.501200
126010.501900
126010.502200
126010.502900
126010.503200
126010.503900
126010.504100
126010.504101
128010.501200
128010.502200
128010.503200
211010.501200
211010.501900
211010.502200
211010.503200
211010.504101
211010.531700
211011.501200
211011.502200
211011.503200
211011.504101
217010.501200
217010.502200
217010.503200
217010.504100
217010.504101
218200.501200
218200.502200
218200.503200
218200.504101
218200.542900
218201.501200
218201.502200
218201.503200
218201.504101
221010.501200
221010.501900
221010.502200
221010.503200
221010.503900
221010.504101
243010.501200
243010.502200
243010.503200
243010.504101
243020.501200
243020.502200
243020.503200
243030.501100
243030.501200
243030.501900

243030.502100
243030.502101
243030.502200
243030.502900
243030.503200
243030.503900
252020.501200
252020.502101
252020.502200
252020.503200
271010.501100
271010.501200
271010.501900
271010.502100
271010.502101
271010.502200
271010.503200
272010.501200
272010.501900
272010.502200
272010.502900
272010.503200
272010.503900
272010.504101
311010.501100
311010.501200
311010.502100
311010.502101
311010.502200
311010.503200
312101.501200
312101.502200
312101.503200
313101.501200
313101.501900
313101.502200
313101.502900
313101.503200
313101.503900
313101.504101
313102.501200
313102.501900
313102.502200
313102.502900
313102.503200
313102.503900
313102.504101
315200.501900
315200.502900
315200.503900
362501.501100
362501.501200
362501.501900
362501.502100
362501.502101
362501.502200
362501.503200
366010.501200
366010.501901
366010.502200
366010.503200
366010.503900
366010.504101
421010.501200
421010.502200
421010.503200
424010.501200
424010.502200
424010.503200
424012.501200
424012.502200
424012.503200
424012.504101
511010.501100
511010.501200
511010.502100
511010.502101
511010.502200
511010.503200
523030.501200
523030.503200
561010.501200
561010.502200
561010.503200
571010.501100
571010.501200
571010.502100
571010.502101
571010.502200
571010.503200
571010.511100
573010.501200
573010.502200
573010.503200
573010.504101
573040.501200
573040.501900
573040.502200
573040.503200
573040.503900
573040.504101
573040.541100
573050.501200
573050.501900
573050.502200
573050.502900
573050.503200
573050.503900
573050.504101
575010.501100
575010.501200
575010.501900
575010.502100
575010.502101
575010.502200
575010.502900
575010.503200
575010.503900

Deckungskreis: 1110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Personal
111010.701100
111010.701200
111010.702100
111010.702101
111010.702200
111010.703200
111010.711100
111010.742900
111020.701200
111020.702200
111020.703200
111020.703900
111025.701100
111025.701200
111025.702200
111025.703200

111031.701100
111031.701200
111031.702100
111031.702101
111031.702200
111031.703200
111040.701100
111040.701200
111040.702100
111040.702101
111040.702200
111040.703200
111050.701100
111050.701200
111050.702100
111050.702101
111050.702200
111050.703200
111050.711100
111070.703900
111080.648301
111080.701100
111080.701200
111080.702100
111080.702101
111080.702200
111080.703200
111080.704100
111080.704101
111080.704102
111080.704103
111080.704104
111080.704105
111080.714100
111080.741100
111080.741101
111100.701100
111100.701200
111100.702100
111100.702101
111100.702200
111100.703200
111100.711100
111110.701200
111110.702200
111110.703200
111120.701200
111120.702200
111120.703200
111130.701100
111130.701200
111130.702100
111130.702101
111130.702200
111130.703200
111140.701100
111140.701200
111140.702100
111140.702101
111140.702200
111140.703200
111140.711100
121010.701100
121010.701200
121010.702100
121010.702101
121010.702200
121010.703200
122010.701100
122010.701200
122010.702100
122010.702101
122010.702200
122010.703200
122030.701200
122030.702200
122030.703200
126010.701200
126010.701900
126010.702200
126010.702900
126010.703200
126010.703900
126010.704100
126010.704101
128010.701200
128010.702200
128010.703200
211010.701200
211010.701900
211010.702200
211010.703200
211010.703900
211010.704100
211010.704101
211010.731700
211011.701200
211011.702200
211011.703200
211011.704100
211011.704101
217010.701200
217010.702200
217010.703200
217010.704100
217010.704101
218200.701200
218200.702200
218200.703200
218200.704100
218200.704101
218200.742900
218201.701200
218201.702200
218201.703200
218201.704100
218201.704101
221010.701200
221010.701900
221010.702200
221010.703200
221010.703900
221010.704100
221010.704101
243010.701200
243010.702200
243010.703200
243010.704100
243010.704101
243020.701200
243020.702200
243020.703200
243030.701100
243030.701200
243030.701900

243030.702100
243030.702101
243030.702200
243030.702900
243030.703200
243030.703900
252020.701200
252020.702101
252020.702200
252020.703200
271010.701100
271010.701200
271010.701900
271010.702100
271010.702101
271010.702200
271010.703200
272010.701200
272010.701900
272010.702200
272010.702900
272010.703200
272010.703900
272010.704100
272010.704101
311010.701100
311010.701200
311010.702100
311010.702101
311010.702200
311010.703200
312101.701200
312101.702200
312101.703200
313101.701200
313101.701900
313101.702200
313101.702900
313101.703200
313101.703900
313101.704100
313101.704101
313102.701200
313102.701900
313102.702200
313102.702900
313102.703200
313102.703900
313102.704100
313102.704101
362501.701100
362501.701200
362501.701900
362501.702100
362501.702101
362501.702200
362501.703200
366010.701200
366010.701901
366010.702200
366010.703200
366010.703900
366010.704100
366010.704101
421010.701200
421010.702200
421010.703200
424010.701200
424010.702200
424010.703200
424012.701200
424012.702200
424012.703200
424012.704100
424012.704101
511010.701100
511010.701200
511010.702100
511010.702101
511010.702200
511010.703200
523030.701200
523030.703200
561010.701200
561010.702200
561010.703200
571010.701100
571010.701200
571010.702100
571010.702101
571010.702200
571010.703200
571010.711100
573010.701200
573010.702200
573010.703200
573010.704100
573010.704101
573040.701200
573040.701900
573040.702200
573040.703200
573040.703900
573040.704100
573040.704101
573040.741100
573050.701200
573050.701900
573050.702200
573050.702900
573050.703200
573050.703900
573050.704100
573050.704101
575010.701100
575010.701200
575010.701900
575010.702100
575010.702101
575010.702200
575010.702900
575010.703200
575010.703900

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt. Umlage
611010.534100

Deckungskreis: 5100
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt.Umlage
611010.601300
611010.734100

Deckungskreis: 5101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

Deckungskreis: 5102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

Deckungskreis: 5103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202008

Deckungskreis: 5104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020202001

Deckungskreis: 5105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 128010202001

Deckungskreis: 5106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424011202002

Deckungskreis: 5107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252010999902

Deckungskreis: 5108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040202001

Deckungskreis: 5109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111140999901

Deckungskreis: 5110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551010999901
551010.783100 551010999901.2

Deckungskreis: 5111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 122010202001

Deckungskreis: 5112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 522015202001

Deckungskreis: 5113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202005
126010.783100 126010202005.1
126010.783100 126010202005.3

Deckungskreis: 5114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202009

Deckungskreis: 5115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202004

Deckungskreis: 5116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999902

Deckungskreis: 5117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999901

Deckungskreis: 5118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999903
573040.783100 573040999903.1
573040.783100 573040999903.2

Deckungskreis: 5119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111140999902

Deckungskreis: 5120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202002

Deckungskreis: 5121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202103

Deckungskreis: 5122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202102

Deckungskreis: 5123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541010202002
541010.785200 541010202002.1

Deckungskreis: 5124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202101

Deckungskreis: 5125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202101
211010.785100 211010202101.1
211010.783100 211010202101.2
211010.783100 211010202101.3

Deckungskreis: 5126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999901
272010.783200 272010999901.1
272010.783100 272010999901.2

Deckungskreis: 5127
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 511010202001

Deckungskreis: 5128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 511010202201
211010.783100 211010999902.5

Deckungskreis: 5129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202107
126010.783200 126010202107.1
126010.783200 126010202107.3

Deckungskreis: 5130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040202002
573040.785100 573040202002.1

573040.782100 573040202002.2

Deckungskreis: 5131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202103

Deckungskreis: 5132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202103

Deckungskreis: 5133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202002

Deckungskreis: 5134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010999904

Deckungskreis: 5135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020202204

Deckungskreis: 5136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999903
111040.783200 111040999903.1
111040.783100 111040999903.2
111040.783200 111040999903.3

Deckungskreis: 5137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202202

Deckungskreis: 5138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 42401220201
424012.785100 42401220201.1
424012.785200 42401220201.3

Deckungskreis: 5139
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999906

Deckungskreis: 5140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202203

Deckungskreis: 5141
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202201

Deckungskreis: 5142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999904

Deckungskreis: 5143
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573050202101
573050.783100 573050202101.1
573050.783100 573050202101.2

Deckungskreis: 5144
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202207
126010.783100 126010202207.3

Deckungskreis: 5145
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999904

Deckungskreis: 5146
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202208
126010.783200 126010202208.1
126010.783100 126010202208.2

Deckungskreis: 5147
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202303
126010.783200 126010202210.1
126010.783100 126010202210.2
217010.783200 217010202303.1
217010.783100 217010202303.2

Deckungskreis: 5148
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573050202201
211010.783200 211010202201.2
573050.782100 573050202201.1
573050.782100 573050202201.2

Deckungskreis: 5149
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202005
211010.783200 211010202005.2
211010.783100 211010202005.3

Deckungskreis: 5150
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202005

Deckungskreis: 5151
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 511011202301

Deckungskreis: 5152
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 511011999901

Verrechnungskreis **0001:** **Bauhof - Bauamt Gemeinkosten**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
111140.481130	44.500	45.000	44.000	0,00	0,00
573040.581130	44.500	45.000	44.000	0,00	0,00

Summe Einnahmen	44.500	45.000	44.000	0,00	0,00
Summe Ausgaben	44.500	45.000	44.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0002:** **öff. Sicherheit für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
122010.481170	900	900	900	0,00	0,00
573010.581170	900	900	900	0,00	0,00

Summe Einnahmen	900	900	900	0,00	0,00
Summe Ausgaben	900	900	900	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0003:** **Nutzung GSS durch VHS Elmshorn**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
271010.581190	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
218200.481190	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00

Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0004:** **allg Grundvermögen / Erbpacht Zins AWO KiTa**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
111140.481140	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
361010.581140	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00

Summe Einnahmen	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
Summe Ausgaben	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0005:** **Kasse für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
111110.481160	300	300	300	0,00	0,00
573010.581160	300	300	300	0,00	0,00

Summe Einnahmen	300	300	300	0,00	0,00
Summe Ausgaben	300	300	300	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0006:** **Touribüro für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
573010.581150	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
575010.481150	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00

Summe Einnahmen	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
Summe Ausgaben	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0007:** **allg. Grundvermögen f. Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
111140.481150	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
573010.581140	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0008:** **Bauhof für andere Bereiche**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
111140.581120	55.000	55.000	6.600	59.940,47	72,02
111130.581120	0	0	0	0,00	0,00
523040.581120	2.000	2.000	2.000	1.877,33	0,00
126010.581120	4.000	4.000	3.000	4.006,19	336,07
121010.581120	0	0	5.000	2.295,84	0,00
122010.581120	14.000	15.000	14.000	9.004,72	444,09
211010.581120	19.000	19.000	1.700	18.869,21	24,01
313101.581120	12.400	12.400	12.400	10.870,86	828,17
111080.581120	0	0	0	0,00	0,00
313102.581120	12.400	12.400	0	0,00	2.508,52
111040.581120	31.000	31.000	33.000	30.350,29	3.696,77
281010.581120	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
281011.581120	7.500	7.600	7.500	0,00	0,00
272010.581120	34.800	4.800	3.700	4.795,12	192,04
211011.581120	200	200	200	801,16	0,00
218201.581120	0	0	0	0,00	0,00
217010.581120	8.700	8.700	8.700	5.476,78	384,08
217011.581120	0	0	0	0,00	0,00
366010.581120	1.300	1.300	600	1.052,50	72,02
218202.581120	2.200	2.200	1.000	2.176,27	0,00
252010.581120	3.500	3.500	3.200	3.479,63	0,00
218200.581120	11.200	11.200	3.900	11.168,67	72,02
361010.581120	1.000	1.000	0	717,45	0,00
221010.581120	7.000	7.000	7.000	4.759,15	48,01
421010.581120	600	600	300	573,96	0,00
424010.581120	0	0	0	0,00	0,00
424011.581120	12.200	5.600	12.200	5.572,46	0,00
424012.581120	12.200	12.200	12.200	19.466,97	36,01
523020.581120	1.600	1.600	1.500	143,49	0,00
523030.581120	10.800	10.800	1.600	10.749,80	0,00
523050.581120	48.500	48.500	40.000	48.414,54	1.692,35
538010.581120	30.000	30.000	29.000	25.951,21	1.644,34
541010.581120	343.000	343.000	343.000	316.312,51	17.343,60
545010.581120	35.300	35.300	35.300	40.177,20	7.657,59
551010.581120	285.000	285.000	285.000	266.611,90	16.971,52
552010.581120	18.500	18.500	18.500	12.030,65	372,08
555010.581120	37.000	37.000	25.000	36.962,12	72,02
573010.581120	53.500	53.500	29.200	53.453,51	3.384,70
573040.481130	1.125.800	1.090.300	972.100	1.014.973,78	60.048,47
573040.581120	0	0	0	0,00	0,00
573050.581120	7.000	7.000	5.000	6.911,82	1.152,24
575010.581120	1.200	1.200	18.600	0,00	96,00
522012.581120	0	0	0	0,00	0,00
522013.581120	0	0	0	0,00	0,00
522015.581120	0	0	0	0,00	0,00
522017.581120	0	0	0	0,00	0,00
522018.581120	0	0	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.125.800	1.090.300	972.100	1.014.973,78	60.048,47
Summe Ausgaben	1.125.800	1.090.300	972.100	1.014.973,78	59.100,27
Saldo	0	0	0	0,00	948,20

Verrechnungskreis **0009:** **kalk. Verzinsung für Weiterberchnungen**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
211012.551999	900	900	900	0,00	0,00
217011.551999	300	300	300	0,00	0,00
211010.551999	300	300	300	0,00	0,00
211011.551999	0	0	0	0,00	0,00
218201.551999	200	200	200	0,00	0,00
217010.551999	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
218202.551999	36.700	36.700	36.700	0,00	0,00
218200.551999	49.300	49.300	49.300	0,00	0,00
221010.551999	100	100	100	0,00	0,00
424012.551999	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
573010.551999	0	0	0	0,00	0,00
573040.551999	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
612010.461999	102.500	102.500	102.500	0,00	0,00

Summe Einnahmen	102.500	102.500	102.500	0,00	0,00
Summe Ausgaben	102.500	102.500	102.500	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0010:** **kalk. Zinsen Sporthallen**

Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023
211011.461999	43.100	43.100	43.100	0,00	0,00
218201.461999	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
218202.461999	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
424012.461999	36.300	36.300	36.300	0,00	0,00
612010.551999	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00

Summe Einnahmen	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00
Summe Ausgaben	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95g GO - Krediterlass

lfd. Nummer	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investotionsfördermaßnahmen	781	171.000,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	8.689.300,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	788.500,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	7.503.100,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
9	**Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)**		**17.151.900,00 €**
10	Investitionszuwendungen	681	1.886.000,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.920.000,00 €
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	18.700,00 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herrstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €
19	**Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)**		**3.825.700,00 €**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasseszu §§ 95,95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19)**		**13.326.200,00 €**