Haushaltssatzung

und

-plan

der Stadt Bad Segeberg

für

die Haushaltsjahre 2025/2026

Leerseite

Haushaltssatzung
und -plan

der Stadt Bad Segeberg

für das Haushaltsjahr 2025

Größe des Stadtgebietes	1.887 ha
Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Statistikamtes Nord am 31.03.2024	18.590

Leerseite

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
Haushaltssatzung	7 - 8
Vorbericht einschließlich statistischem Anhang	9 - 60
Gesamtergebnisplan	61 - 62
Gesamtfinanzplan	63 - 65
Budget 0 – Verwaltungsleitung und Projekte	
Gesamtübersicht und Oberziele	66 - 88
Leistungsbereiche	
001 Büro Bürgermeister	
003 Politische Gremien	
004 Personalrat	
005 Gleichstellungsbeauftragte	
Budget 1 – Hauptamt	
Gesamtübersicht und Ziele des Amtes	89 - 187
Leistungsbereiche	
100 Amtsleitung Hauptamt	
110 Verwaltungsservice	
112 Personalverwaltung	
113 IKT	
130 Allgemeine Kulturangelegenheiten	
131 Stadtbücherei	
132 Stadtarchiv	
133 Heimatmuseum	
134 Städtepartnerschaften	
135 allgemeine Sportförderung	
136 Rennkoppel	
137 Tourismusangelegenheiten	
140 Standesamt	
150 Bürgerdienste	
151 öffentliche Sicherheit	
152 Verkehrsangelegenheiten	
153 Brandschutz	
154 Wahlen	
155 Märkte	
156 ÖPNV	
Budget 2 – Finanzen	
Gesamtübersicht und Ziele des Amtes	188 - 220
Leistungsbereiche	
212 Amtsleitung Finanzen	
213 Kämmerei	
214 Beteiligungsmanagement	
226 Stadtkasse	
227 Vollstreckung	
230 Flath-Stiftung	
231 Stiftung Wirtschaft und Kultur	
23 Horst-Busch-Sportler-Stiftung	
23 Stiftung Pelz / Reher / Groth	
Budget 3 – Bauen und Umwelt	
Gesamtübersicht und Ziele des Amtes	221 - 299
Leistungsbereiche	
300 Amtsleitung Bauen und Umwelt	
310 Städteplanung / Bauverwaltungsservice	

312 allgemeine Liegenschaften
320 Zweckverband Mittelzentrum Bad Segeberg – Wahlstedt / Abwasser
321 Tiefbau
322 Parkraumbewirtschaftung
325 Umwelt- und Naturschutz, öffentliches Grün
326 Allgemeiner Bauhof einschl. Grünkolonne

Budget 4 – Familie, Bildung, Soziales

Gesamtübersicht und Ziele des Amtes 300 - 391
Leistungsbereiche
400 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales
411 Schulverwaltung
412 Schulverband
413 Gemeinschaftsschule am Seminarweg
414 Städtisches Gymnasium
415 Dahlmannschule
416 Hallenbad
421 Sozialverwaltung
422 gesetzliche soziale Hilfen
423 Leistungen für Asylbewerber
424 freiwillige soziale Hilfen
425 Wohnungswesen/Schlichtwohnungen
426 sonstige Altenhilfe
430 eigene Kindertagesstätten
431 Kindertagesstätten anderer Träger
432 allgemeine Jugendarbeit
433 Jugendzentrum Mühle / Jugendsozialarbeit
434 Frühförderung
435 Familienzentrum

Budget 9 – Finanzen

Leistungsbereiche 392 - 403
900 Steuern und allgemeine Zuweisungen
910 Sonstige allgemeine Finanzmittel

Stellenplan 404 - 445

Bilanz für das Haushaltsjahr 2023 446 - 449

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Gesamtschuldennachweis) 450 - 453

Anhang:

Wirtschaftsplan 2025 ews Holding

Wirtschaftsplan 2025 der Kalkberg GmbH

Wirtschaftsplan 2025 eGmbH Fledermauszentrum

Haushaltsplan 2025 der Otto Flath – Stiftung

Ein- und Ausgabeplan 2025 Kameradschaftskasse Feuerwehr

Übersicht über die Zusammensetzung der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Segeberg für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.580.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.866.900,00 €
einem Jahresüberschuss von	
einem Jahresfehlbetrag von	3.286.800,00 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-3.286.800,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.095.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.117.600,00 €
3. einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.971.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.514.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	11.718.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	26.790.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	25.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	327,5908

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	379 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	523 %
2. Gewerbesteuer	390 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000,00 Euro.
Die Zustimmung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in die Finanzberichte aufzunehmen.

§ 5

(1) Der Etat gliedert sich in fünf Budgets für die Ämter und ein Finanzbudget. Die Leistungsbudgets sind Teilbudgets der Ämterbudgets. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich auf die Ämterbudgets.
Für die nach der Anlage 2 zum Vorbericht nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gilt folgende Budgetierungsregel:

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Ausgaben der Kontengruppen bzw. –arten 581 (interne Leistungsbeziehungen), 57 (Abschreibungen) und 549 (sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) sowie 515 und 516 (Zuführungen zu den Rückstellungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Einschränkung des Gesamtbetrages der Kreditermächtigung auf 11.000.000,00 € am 14.01.2025 erteilt.

Bad Segeberg, den 14. Januar 2025

Toni Köppen
Bürgermeister

STADT BAD SEGEBERG

Vorbericht zum doppischen Haushalt der Stadt Bad Segeberg

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

			Seite
I	Allgemeine Finanzinformationen		10 - 11
II	Zum Etat 2025/2026		12
III	Rahmendaten zum Etat		
	1)	Entwicklung der Zahl der Einwohner, Erwerbstätigen und Arbeitslosen	13 - 14
	2)	Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur und zentralörtliche Einrichtungen	14 - 17
	3)	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	17
	4)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18
	5)	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)	19
		Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde zum 31.12.	20
		Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals	21
		Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt	22
	6)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
	7)	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
	8)	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	24
	9)	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsvorhaben sowie die finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	25 - 30
	10)	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	30 - 31
	11)	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	31 - 32
	12)	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse (einschl. innerer Verrechnungen) der kostenrechnenden Einrichtungen	32
	13)	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen	33
	14)	Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	33
	15)	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie Schuldenstände der Sonder- und Treuhandvermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	34
	16)	Erläuterungen	35 - 39
		Strukturelle Verbesserungen / Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	38
		Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnungen	43 - 45
IV		Anlagen	
		1.) Übersicht zentralörtliche Mittel	47 - 48
		2.) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49
		3.) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	50 - 51
		4.) Kalkulation Stundensatz Bauhof	52
		5.) Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	53 - 55
		6.) Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	56 – 57
		Übersicht über die Ein - und Auszahlungen nach Produktbereichen	58 - 59

I Allgemeine Finanzinformationen zum Haushalt 2025:

Der Gesamtergebnisplan weist

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.580.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.866.900,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	3.286.800,00 €

Dieses Ergebnis setzt sich zusammen aus den Teilbudgetdaten der Ämter:

	2025	2026
0 Verwaltungsleitung	-1.155.600,00 €	-1.167.500,00 €
1 Hauptamt	- 7.746.300,00 €	- 7.663.000,00 €
2 Finanzen	2.190.100,00 €	- 52.300,00 €
3 Bauen und Umwelt	-6.817.600,00 €	-7.642.700,00 €
4 Familie, Bildung, Soziales	-14.837.900,00 €	-14.767.700,00 €
9 Allg. Finanzen	+ 25.137.700,00 €	+ 25.483.300,00 €

Die Entwicklung der *liquiden Mittel* verläuft parallel zu Erträgen und Aufwendungen, wenn auch in etwas kleineren Größenordnungen. Die liquide Mittel zum 31.12.2023 betrugen 3.790.215,59 €, bis zum Ende des Jahres 2024 wird der Kassenbestand voraussichtlich 1.960.415,00 € betragen.
Entsprechend der Entwicklung im Finanzplan wird sich der Bestand der Girokonten verändern. Bis zum Haushaltsjahr 2029 wird ein Kassenkredit von 26.226.885,00 € erwartet.
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Investitionskredite in Höhe von 12.104.700,00 €, für das Jahr 2026 in Höhe von 23.360.700,00 € eingeplant.

Im Gesamtfinanzplan 2025 werden	2025	206
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	59.095.800,00 €	58.239.000,00 €
➢ ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ausgewiesen.	59.117.600,00 €	60.338.400,00 €

Unter Berücksichtigung aller geplanten Einzahlungen / Auszahlungen und der Entwicklung des Kontostandes bzw. des Kassenkreditbestandes ergibt sich ein Kassenkreditstand zum Ende 2029 von 26,2 Mio. €. In der Haushaltssatzung wird ein Höchstbetrag von 25,0 Mio. festgesetzt.
Die stark eingeschränkten Möglichkeiten der Stadt im investiven Bereich bestehen weiter, gleichwohl werden diese in der Regel durch Kredite finanziert werden. Die daraus resultierenden Verbindlichkeiten schränken die Möglichkeiten der Stadt weiter ein.
Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

	2025	2026
➢ Einzahlungen aus Investitionen (Verkauf Grundstücke, Beiträge Zuweisungen u.a.)	3.182.000,00 €	1.042.500,00 €
➢ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900.500,00 €	24.403.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.718.500,00 €	- 23.360.700,00 €

Die hohen Kreditaufnahmen führen zu hohen Zins- und Tilgungsbelastungen, die künftige Haushalte im Ergebnisplan belasten werden, da diese Verpflichtungen aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaftet werden müssen.

Das ist jedoch bereits jetzt kaum möglich, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nach dem Finanzplan negativ. Das bedeutet, dass die schon jetzt die laufenden Verpflichtungen aus den Darlehen nicht finanziert werden können.

In den nächsten Jahren werden nur begrenzte Ausgaben möglich sein.

Konsolidierungsmaßnahmen, verbunden mit Einzahlungen, sind dringend erforderlich.

II. Zum Etat 2025 / 2026

Entsprechend der Verwaltungsstruktur wurden für den Haushalt folgende Ämterbudgets gebildet:

0 Verwaltungsleitung

1 Hauptamt

2 Finanzen

3 Bauen und Umwelt

4 Familie, Bildung, Soziales

9 Allg. Finanzen

1. Berichtswesen

Zur Steuerung werden vierteljährliche standardisierte Berichte über den Geschäftsverlauf vorgelegt.
Mit Beschluss vom 17.11.2020 sind folgende Leistungsbereiche einvernehmlich als steuerungsrelevant festgelegt worden:

1. 110 Verwaltungsservice / Digitalisierung
2. 135 Sportförderung
3. 137 Tourismusangelegenheiten
4. 312 allgemeine Liegenschaften / Klimaschutz
5. 321 Tiefbau / Radwege
6. 412 - 415 Schulen
7. 416 Hallenbad
8. 430 + 431 Kindergärten
9. 432 + 433 Jugendarbeit
10. 326 Bauhof

2. Grundsätze für die Gebäudewirtschaft der Stadt

Seit dem 01.01.2012 erfolgt die Bewirtschaftung der einzelnen Gebäude durch die zentrale Liegenschaftsverwaltung. Zwischen der Liegenschaftsverwaltung und den einzelnen Leistungsbereichen wird ein Vermieter – Mieterverhältnis aufgebaut.
Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der einzelnen Gebäude wurden zusammengefasst bei den Liegenschaften veranschlagt. Die entsprechende Kostenerstattung wird bei den Teilhaushalten über die Konten „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

3. Ziele für die gesamte Verwaltung

Die Ziele für die einzelnen Leistungsbereiche, Abteilungen und die gesamte Verwaltung sind aus dem Vorjahr übernommen worden, da sie immer noch als aktuell angesehen werden. Die strategischen Ziele für die gesamte Stadtverwaltung sind vorangestellt worden. Für die Abteilungen und Leistungsbereiche wurden neben den strategischen Zielen operative Ziele mit in die Darstellung aufgenommen. Die Ziele sind die Leitlinie für das Verwaltungshandeln der Stadtverwaltung.
Die Ziele finden Sie zu Beginn des Amtsbudgets 0, Zentrale Steuerung.

III. Rahmendaten zum Etat

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner, Erwerbstätigen und Arbeitslosen

Die Statistik zeigt eine hohe Attraktivität des Wohnwertes der Stadt Bad Segeberg. Die Zu- und Fortzüge haben den natürlichen Rückgang der Bevölkerung ausgleichen können. Die Bevölkerungszahl der Stadt Bad Segeberg hat sich seit dem Jahre 1989 wie folgt entwickelt:

Stichtag	ständige Bevölkerung	Entwicklung zum vorherigen Stichtag in %	Veränderungen gegenüber vorherigem Stichtag			
			Zuzüge	Fortzüge	Geburten	Sterbefälle
01.08.1989	14.693					
30.09.1990	14.869	1,20%				
31.12.1995	15.595	4,88%				
31.03.1997	15.660	0,42%				
31.03.1998	15.925	1,69%				
31.03.1999	16.008	0,52%				
31.12.1999	15.941	-0,42%				
31.12.2000	16.042	0,63%	1.412	1.293	157	175
31.12.2001	16.103	0,38%	1.289	1.215	161	174
31.12.2002	16.101	-0,01%	1.349	1.301	136	186
31.12.2003	16.076	-0,16%	1.318	1.323	150	170
31.12.2004	15.931	-0,90%	1.250	1.333	126	196
31.12.2005	15.918	-0,08%	1.225	1.170	115	184
31.12.2006	15.938	0,13%	1.311	1.251	141	178
31.12.2007	15.989	0,32%	1.252	1.184	153	170
31.12.2008	15.893	-0,60%	1.254	1.320	140	171
31.12.2009	15.874	-0,12%	1.275	1.276	144	163
31.12.2010	15.767	-0,67%	1.190	1.217	127	207
31.12.2011	16.534	4,86%	1.275	1.278	127	178
31.12.2012	16.581	0,28%	1.363	1.239	133	197
31.12.2013	16.732	0,91%	1.444	1.266	135	176
31.12.2014	16.971	1,43%	1.540	1.243	126	190
31.12.2015	17.176	1,21%	1.572	1.271	127	234
31.12.2016	17.427	1,46%	1.706	1.361	136	230
31.12.2017	17.273	-0,88%	1.371	1.455	157	234
31.12.2018	17.267	-0,03%	1.296	1.212	147	238
31.12.2019	17.381	0,66%	1.447	1.269	146	217
31.12.2020	17.641	1,50%	1.707	1.384	148	224
31.12.2021	17.529	-0,63%	1.816	1.825		
31.03.3022	17.420	-0,62%				
31.12.2023	18.891	+ 8,44%	4422	3630	146	253

Quelle: Statistikamt Nord – Eigene Darstellung

Die Arbeitslosenzahlen für die Stadt Bad Segeberg stammen aus der jeweils aktuellen Fassung der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Als Referenzwerte werden die durchschnittlichen Jahreswerte herangezogen, um unterjährige, saisonale Schwankungen möglichst gering zu halten.
Die Arbeitslosenquoten für Regionen mit weniger als 15.000 zivilen Erwerbstätigen werden von der Bundesagentur für Arbeit nicht veröffentlicht.

	Arbeitslose		
Jahr	Männer	Frauen	Gesamt*2
2009	347	271	618
2010	369	287	656
2011	366	277	643

		Arbeitslose	
Jahr	Männer	Frauen	Gesamt*2
2012	347	268	615
2013	385	298	683
2014	390	279	669
2015	341	278	619
2016	326	277	603
2017	320	269	589
2018	298	247	545
2019	305	232	537
2020	322	265	587
2021	300	231	531
2022	323	242	565
2023*			

*Stand: September 2023

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur und zentralörtliche Einrichtungen

Die Stadt Bad Segeberg ist Kreisstadt des 277.175 Einwohner zählenden Kreises Segeberg (Stand 31.12.2019). Als solche ist sie historischer Mittelpunkt eines ausgedehnten Einzugsgebietes im mittelholsteinischen Raum. Seit 1986 ist Bad Segeberg Luftkurort. Die Einwohnerzahl belief sich am 31.12.2023 auf 18.891.

Stadtflächen:

Grünflächen	115 ha
Landwirtschaftsfläche	549 ha
Wald - und Forstwirtschaftsfläche	232 ha
Wasserfläche	228 ha
Verkehrsfläche	94 ha
Wohnbaufläche	400 ha
Gemischte Bauflächen und Kerngebiet	65 ha
Gewerbliche Bauflächen	80 ha
Sonderbauflächen und Sondergebiete	64 ha
Gemeindebedarfsflächen	54 ha
Flächen für Versorgungsanlagen	7 ha
Gemeindefläche insgesamt	**1.887 ha**

Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Als Kreuzungspunkt wichtiger Straßen ist die Stadt Mittelpunkt eines starken Kraftfahrzeugverkehrs:

Hamburg	A 21	61 km
	B 432	54 km
Norderstedt	B 432	45 km
Lübeck	B 206	28 km
Kiel	B404/A21	47 km

Neumünster	B 205	28 km
Itzehoe	B 206	57 km
Bad Oldesloe	L 83	18 km
Ostsee	B 432	rd. 35 km

Der 4-spurige Ausbau der B 404 zur A 21 von der A1 bis nach Wankendorf wirkt sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Für die weitere Entwicklung der Infrastruktur ist der Ausbau der A 20 in weiten Teilen auf der Trasse der B 206 von großer Bedeutung.

Bahnlinie:	Bundesbahn Hamburg – Bad Oldesloe mit Anschluss nach Bad Segeberg Anschluss über Neumünster an das Netz der Bundesbahn
	Die Bahnlinie Neumünster – Bad Segeberg ist seit Dezember 2002 in Betrieb und ist weiterhin sehr erfolgreich.
Omnibuslinien:	Linienverkehr der Autokraft GmbH und der Verkehrsbetriebe Kreis Plön zu den umliegenden Orten im Kreisgebiet sowie nach Hamburg, Kiel, Neumünster, Bad Oldesloe, Lübeck, Itzehoe und Berlin Seit Dezember 2002 hat der Stadtbusverkehr erfolgreich seinen Betrieb aufgenommen. Seit dem 15. Dezember 2002 gehört Bad Segeberg einschließlich des Stadtbusverkehres zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV).

Bad Segeberg ist ungewöhnlich vielseitig strukturiert. Am Ort befinden sich 1249 (Stand November 2020) Gewerbebetriebe einschließlich Stubenläden, selbst. Vertreter, Reisegewerbler und Betriebsstätten auswärtiger Firmen sind in Bad Segeberg ansässig. Die Gewerbesteuer wird von 1012 Betrieben gezahlt. Bei den vorhandenen größeren Betrieben handelt es sich in erster Linie um Möbelhandel und Kliniken. Das Wirtschaftsleben wird aber auch von den am Ort ansässigen Verwaltungen, Verbänden und Banken stark geprägt.

Folgende Institutionen sind vorhanden:
Kreisverwaltung, Stadtverwaltung, Amt Trave-Land, Finanzamt, Amtsgericht, Katasteramt, Bundesagentur für Arbeit, SGB II, Allgemeine Ortskrankenkasse, Barmer Ersatzkasse, Deutsche Angestelltenkrankenkasse, Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, Privatärztliche Verrechnungsstelle Schleswig-Holstein, Landesärztekammer, Polizeiinspektion

Bad Segeberg ist Bankenstandort für Bayer. Hypo- und Vereinsbank, Sparkasse Südholstein, Volksbank eG, Deutsche Bank AG, Postbank und die Raiffeisenbank Leezen.

Auf Beschluss der Verbandsversammlung des Schulverbandes Bad Segeberg und der Stadt wurden in Bad Segeberg die beiden Realschulen sowie die Hauptschule in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Damit gibt es jetzt in Bad Segeberg folgende Schulen und Schulträger:

Städtische Schulen	**Schulverband Bad Segeberg**	**sonstige Träger**
Städtisches Gymnasium	Heinrich-Rantzau-Schule (Grundschule)	Schule für Erziehungshilfe am Kastanienweg
Dahlmannschule (Gymnasium)	Theodor-Storm-Schule (Grundschule)	Trave-Schule (Sonderschule G)
Gemeinschaftsschule Seminarweg	Franz-Claudius-Schule (Grund- und Förderschule)	BBZ Lehranstalt für Forstwirtschaft Landwirtschaftsschule
	Schule am Burgfeld	Imkerschule Schulungsstätte der Deutschen Angestelltenkrankenkasse

Städtische Schulen	Schulverband Bad Segeberg	sonstige Träger
		Akademie für medizinische Fortbildung sowie das Edmund-Christiani-Seminar der Ärztekammer Schleswig-Holstein

Als Träger für die Erwachsenbildung sowie die Weiterbildung sind in Bad Segeberg vor allem aktiv:
die VHS Volkshochschule Bad Segeberg e.V., die Ev. Familienbildungsstätte, die JoBA GmbH und die WAK.
Durch die in der Stadt bzw. der näheren Umgebung vorhandenen Naturschönheiten hat der Tourismus zugenommen. Hauptanziehungspunkt ist der Kalkberg mit seinen Kalkberghöhlen. Die im Jahre 1913 entdeckten gewaltigen Höhlen und Hallen sind wichtiges Überwinterungsquartier für verschiedene Fledermausarten. Etwa 800 m sind begehbar. Im Jahr 2018 wurden die Höhlen und das Fledermauszentrum Noctalis zusammen von ca. 35.000 Besuchern besichtigt.

Auch die seit 1952 stattfindenden Karl-May-Spiele erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. In 2024 wurde mit 445.298 Besuchern das elfte Jahr in Folge ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Damit gewinnt Bad Segeberg auch weiterhin stark im Bereich des Tourismus an Bedeutung. Auf der Freilichtbühne werden jährlich Konzerte veranstaltet. Im Jahr 2024 fanden 5 Konzerte statt. Das Indian Village – das Museum auf dem Karl-May-Platz – wurde 2024 von 12.960 Gästen besichtigt.

Die Anzahl (einschl. Segeberger Kliniken) der Übernachtungen in Bad Segeberg ist starken Schwankungen unterworfen.

Wirtschaftsjahr	Übernachtungen	Entwicklung zum Vorjahr in %
2000	197.037	
2001	209.186	6,17%
2002	209.140	-0,02%
2003	193.278	-7,58%
2004	198.825	2,87%
2005	205.067	3,14%
2006	185.785	-9,40%
2007	200.115	7,71%
2008	180.018	-10,04%
2009	209.210	16,22%
2010	207.995	-0,58%
2011	203.934	-1,95%
2012	209.236	2,60%
2013	212.733	1,67%
2014	218.893	2,90%
2015	226.175	3,33%
2016	224.744	-0,63%
2017	217.595	-3,18%
2018	212.910	-2,15%
2019	219.927	3,30%
2020	133.933	-39,10%
2021	145.030	8,29%
2022	170.336	17,45%
2023	182.739	7,28%

Im Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Rückgang der Übernachtungen von rund 50%, aufgrund der Corona-Pandemie, gerechnet. Tatsächlich sind die Übernachtungen um 39,10 % zurückgegangen. 2021 steigen sie wieder leicht an.

Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind die Marienkirche, die Rantzau-Kapelle, das Fledermauszentrum Noctalis sowie das Alt-Segeberger Bürgerhaus von 1606. Stadtführerinnen und Stadtführer erläutern den Gästen bei historischen Stadtrundgängen die Sehenswürdigkeiten.

Die geschaffenen Wanderwege in und um Bad Segeberg bieten dem Erholungssuchenden die Möglichkeit, sich zu entspannen und die Schönheit der mittelholsteinischen Landschaft zu genießen.

Nach dem Gesetz über die Landesplanung (LaplaG) vom 10.02.1996 ist die Stadt Bad Segeberg (mit Wahlstedt) ein Mittelzentrum. Mittelzentren haben über den Nahbereich und über die Grundversorgung hinausgehende Versorgungsfunktionen und Zentralitätsbedeutung für den Verflechtungsbereich.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	15,2	13,9	13,8	14,0	13,8	13,8
Grundsteuer B	3.259,5	3.371,1	3.331,4	3.339,0	3.380,0	3.380,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gewerbesteuer	6.297,0	9.535,6	10.660,7	9.000,0	9.500,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.948,7	8.711,1	8.875,6	9.409,2	10.206,6	20.716,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.186,0	1.849,6	1.952,3	2.056,9	2.075,1	2.116,6
Vergnügungssteuer	49,2	249,6	198,7	220,0	220,0	220,0
Hundesteuer	149,0	169,9	180,1	171,2	171,0	171,0
Zweitwohnungssteuer	-24,1	0,0	9,1	30,0	30,0	9,1
andere Steuern (Tourismusabgabe)	146,7	216,3	478,3	477,1	537,1	607,2
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.705,5	4.015,2	5.111,4	4.139,8	4.868,3	5.209,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.823,8	2.128,0	2.480,4	2.208,6	2.217,0	2.372,0
Bedarfsunabhänige Zuweisungen § 32 FAG	755,6	887,9	872,9	937,5	952,4	971,4
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	546,3	447,1	335,7	281,7	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**25.858,4**	**31.595,3**	**34.500,4**	**32.285,0**	**34.171,3**	**45.287,0**
Veränderung Vorjahr (%)		22,2%	9,2%	-6,4%	5,8%	32,5%
Gewerbesteuerumlage	577,0	852,5	938,1	807,7	852,6	852,6
Kreisumlage	6.445,9	7.133,2	7.666,1	7.936,6	8.160,2	8.356,1
Summe der Umlagen	**7.022,9**	**7.985,7**	**8.604,2**	**8.744,3**	**9.012,8**	**9.208,7**
Veränderung Vorjahr (%)		13,7%	7,7%	1,6%	3,1%	2,2%

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024) in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.25) in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.26) in TEUR
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	769,0	466,1	313,1
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	12.818,3	17.535,2	33.471,6
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	**13.587,4**	**18.001,3**	**33.784,7**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		0,00	0,00
	Gesamtsumme	**13.587,4**	**18.001,3**	**33.784,7**

	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.			
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	- aus Krediten			
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung*2	Stand am 31.12	Stand am 31.03*3	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	18.467	0	1.787	16.680	950	----------
Ist – 2022	16.680	0	1.800	14.880	854	----------
Ist – 2023	14.880	0	1.293	13.587	738	----------
Soll – 2024	13.587	19.282	1.403	31.466	1.710	----------
Soll – 2025	31.466	11.719	1.542	41.643	2.240	17.326
Soll – 2026	41.643	23.361	1.852	63.152	3.397	----------
Soll – 2027	63.152	26.156	2.650	86.658	4.662	----------
Soll – 2028	86.658	13.803	3.264	97.197	5.228	
Soll – 2029	97.197	1.419	3.490	95.126	5.117	

* Einschließlich Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr

*2 In dieser Aufstellung ist in dem dem Haushaltsjahr vorgehenden Jahr die planmäßige Kreditaufnahme und Tilgung eingetragen. Da der Gesamtschuldennachweis die tatsächliche Verschuldung zum jetzigen Zeitpunkt ausweist, können hier Differenzen entstehen.

*3 Für die Einwohnerzahlen sind die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand vom 31. März fortgeschriebenen Einwohnerzahlen maßgebend.

Jahr	Einwohner am 31.03
2021	17.566
2022	17.420
2023	18.400
2024	18.590

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Zeile		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	9	14,8	13,6	**31,5**	41,6	63,2	86,7	97,2
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	0,0	**0,0**	0,0	3,6	11,0	18,9
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio. €							
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio. €							
andere Anstalten	5	Mio. €							
Zweckverbände	6	Mio. €							
Gesellschaften	7	Mio. €							
Gesamt I (Summe Zeile 2 bis 7)	**8**	**Mio. €**	**14,8**	**13,6**	**31,5**	**41,6**	**66,8**	**97,7**	**116,1**
	9	€/Ew	849,6	739,1	1.694,5	2.237,8	3.593,3	5.255,5	6.245,3
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio. €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio. €							
andere Gesellschaften	12	Mio. €							
Gesamt II (Summe Zeile 8 bis 12)	**13**	**Mio. €**	**14,9**	**13,7**	**31,6**	**41,7**	**66,9**	**97,8**	**116,2**
	14	€/Ew	855,3	744,6	1.699,8	2.243,1	3.598,7	5.260,9	6.250,7
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio. €							
Bürgschaften	16	Mio. €							
Treuhandvermögen	17	Mio. €							
Stiftungen	18	Mio. €							

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils am Eigenkapital an der Bilanzsumme

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück-lage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss/-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allg. Rück-lage an der Bilanz-summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	32.543,5	146,4	13.433,3	0,0	4.772,8	50.896,0	109.768,9	46,37%	29,65%
2023	38.316,2	146,4	12.433,3	0,0	6.122,7	57.018,6	115.527,8	49,35%	33,17%
2024	38.316,2	146,4	18.556,0	0,0	-3.474,7	53.543,9	135.211,8	39,60%	28,34%
2025	38.316,2	146,4	15.081,3	0,0	-3.286,8	50.257,1	145.736,0	34,49%	26,29%
2026	38.316,2	146,4	11.794,5	0,0	-5.809,9	44.447,2	165.135,8	26,92%	23,20%
2027	38.316,2	146,4	5.984,6	0,0	-7.710,3	36.736,9	186.846,9	19,66%	20,51%
2028	38.316,2	146,4	0,0	-1.725,7	-8.469,2	28.267,7	195.559,1	14,45%	19,59%
2029	38.316,2	146,4	0,0	-10.194,9	-9.779,3	18.488,4	190.711,2	9,69%	20,09%

Die Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bad Segeberg stellt sich nach vorliegenden Jahresabschlüssen und
der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	3.286,8	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2029	-	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2028	25.405,1	
6.	zu erwartende Defizite bis Ende 2029 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	28.691,9	
7.	Eigenkapital Ende 2023	57.018,6	
8.	Eigenkapital Ende 2029	18.488,4	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029 um	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	20.886,7	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	31.466	1.693
12.	eine Verschuldung Ende 2029	95.126	5.117
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	31.466	1.693
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	41.643	2.240
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	116.013	6.241
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	31.466	1.693
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028	116.213	6.251

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2023	2024	2025	2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	146,4	146,4	146,4	0,0	0,0	146,4
2	**Sonderposten**						
2.2	aufzulösende Zuschüsse	353,8	324,9	310,3	0,0	18,6	291,7
2.3	aufzulösende Zuweisungen	22.406,9	23.368,4	26.214,9	2.739,6	925,3	28.029,2
2.4	aufzulösende Beiträge	6.914,8	6.649,9	6.417,3	75,0	299,6	6.192,7
2.5	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Treuhandvermögen	182,1	182,5		0,0	0,0	0,0
2.8	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Sonstige Sonderposten	62,1	50,6	31,3	0,0	19,3	12,0
3	**Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	10.349,8	10.624,1	10.551,8	167,7	193,0	10.526,5
3.1	Beihilferückstellungen	865,5	933,8	928,1	0,0	5,7	922,4
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	52,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Steuerrückstellung	115,4	115,4	115,4	0,0	0,0	115,4
3.6	Verfahrensrückstellung	1,0	17,6	17,6	0,0	0,0	17,6
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich-keiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech-nung vorliegt und der Rech-nungsbetrag nicht bekannt ist	161,7	251,0	250,9	0,0	0,0	250,9

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	6	7	8	9	8	9	9
	1	Aufwendungen	53.867,2	60.507,8	63.866,9	65.624,9	62.765,5	70.661,2	65.843,6
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerum-lage	938,1	807,7	852,6	852,6	852,6	852,6	852,6
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land							
5372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	7.966,1	7.936,7	8.160,2	8.356,1	8.675,2	8.915,8	9.150,3
5373	5	abzügl. Allg. Umlagen an Zweckverbände							
	5	**bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	44.963,0	51.763,4	54.854,1	56.416,2	53.237,7	60.892,8	55.840,7
	6	**Veränderung Vorvor-/ Vorjahr (in %)**		15,1%	22,0%	2,8%	-5,6%	14,4%	-8,3%
	7	**Empfehlung (in %)**			bis zu 5 % ggü. Ist 2023	bis zu 1,5 % ggü. Vorjahr	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

	Personalaufwendungen	16.840,7	19.421,5	22.169,8	22.851,7	23.642,0	24.339,5	24.955,6
	Veränderung Vorvor-/ Vorjahr (in %)		15,3%	31,6%	3,1%	3,5%	3,0%	2,5%
	Empfehlung (in %)			bis zu 7 % ggü. Ist 2023	bis zu 1,5 % ggü. Vorjahr	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

	Betriebe					
	2022		2023		2024	
	Anzahl	in %	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	579	53,9%	540	54,9%	542	54,6%
bis 500,00 €	50	4,7%	35	3,6%	37	3,7%
501,00 € bis 5.000,00 €	210	19,5%	199	20,2%	212	21,3%
5.001,00 € bis 50.000,00 €	204	19,0%	188	19,1%	174	17,5%
50.001,00 € bis 500.000,00 €	31	2,9%	18	1,8%	26	2,6%
über 500.000,00 €	1	0,1%	3	0,3%	2	0,2%
Gesamt	**1075**		**983**		**993**	

9. Darstellung der im Haushalt geplanten Investitionen und Investitionsförderungsvorhaben sowie die finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Finanzplan für 2025 sind 17.492.700,00 €, 2026 24.403.200,00 € für Investitionen bzw. Investitionsförderungsvorhaben veranschlagt, die sich wie folgt aufgliedern:

	2024	2025
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269.300,00 €	182.800,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000,00 €	30.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.943.800,00 €	2.111.200,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.100,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.456.500,00 €	19.487.000,00 €
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant, aus denen sich finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre ergeben:

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Auszahlungen	Afa	Auszahlungen	Afa
Amtsleitung Amt 1						
1.1.1.0.1.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
Politische Gremien						
1.1.1.0.2.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
Städtepartnerschaften						
1.1.1.0.3.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	5.000,00	625,00	0,00	0,00
Vewaltungsservice						
1.1.1.1.1.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
1.1.1.1.1.0	0800000	Inventar und Büroausstattung über 1.000	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	42.500,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00
IKT						
1.1.1.1.1.1	0111000	Software (Anwendungen Spezial) ab 1.000 EUR	28.000,00	9.333,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	164.000,00	32.800,00	14.000,00	2.800,00
Liegenschaften						
1.1.1.3.0.0	0111000	Lizenz Verwaltungssoftware Liegenschaften ab 1.000 EUR	5.000,00	1.666,67	5.000,00	1.666,67
1.1.1.3.0.0	0210000	Grünflächen				
1.1.1.3.0.0	0220000	Erwerb Grundstücke Ackerland	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0230000	Wald, Forst				
1.1.1.3.0.0	0290000	Erwerb sonst. unbebaute Grundstücke	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0341000	Grund- und Boden Sonstige Gebäude Erwerb	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0700000	Maschinen und Fahrzeuge über 1.000 EUR	50.000,00	6.250,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	11.000,00	2.200,00	4.000,00	800,00
1.1.1.3.0.0	0900002	AiB Umsetzung Raumkonzept Städt. Gymn.	500.000,00	12.500,00	7.000.000,00	175.000,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Auszahlungen	Afa	Auszahlungen	Afa
1.1.1.3.0.0	0900004	Elektro- / Datenverkabelung Rathaus	400.000,00	26.666,67	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900011	Container Bauhof / Neubau Bauhof	200.000,00	2.500,00	2.000.000,00	25.000,00
1.1.1.3.0.0	0900014	Erneuerung Stromversorgung StG	150.000,00	10.000,00	349.000,00	23.266,67
1.1.1.3.0.0	0900015	Anbau Krippenhaus Christiansfelde	250.000,00	3.125,00	470.000,00	5.875,00
1.1.1.3.0.0	0900018	Sanierung MTV-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900020	Steganlage Großer Segeberger See	330.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900023	Bürgerhaus / Heimatmuseum Sanierung	0,00	0,00	500.000,00	12.500,00
1.1.1.3.0.0	0900027	Be- und Entlüftung Zwischentrakt DS-GamS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900031	Umsetzung Raumkonzept Dahlmannschule	500.000,00	12.500,00	7.000.000,00	175.000,00
1.1.1.3.0.0	0900034	Rathaus Schließanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900035	Anbau Feuerwehr	4.000.000,00	50.000,00	3.500.000,00	43.750,00
1.1.1.3.0.0	0900036	Dahlmannschule Aula	0,00	0,00	25.000,00	625,00
1.1.1.3.0.0	0900038	Rathaus LED-Beleuchtung	10.000,00	666,67	40.000,00	2.666,67
1.1.1.3.0.0	0900039	Dahlmannschule Umrüstung LED	50.000,00	3.333,33	250.000,00	16.666,67
1.1.1.3.0.0	0900040	GamS LED-Beleuchtung	0,00	0,00	50.000,00	3.333,33
1.1.1.3.0.0	0900042	Dachsanierung Städtisches Gymnasium	940.000,00	23.500,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900043	Kita Geschw.-Scholl-Str. 12 + Bewegungshalle Schließanlage	25.000,00	1.666,67	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900045	Bootssteg Bootsverleih	280.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900047	Dahlmannschule Dachsanierung + Photovoltaik	560.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900049	Neubau Kita Gustav-Böhm-Siedlung	70.000,00	875,00	100.000,00	1.250,00
1.1.1.3.0.0	0900050	Sanierung Rantzau Kapelle	160.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900052	KiTa Christiansfelde Überarbeitung Außengelände	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900053	Dahlmannschule Außenanlagen	25.000,00	1.666,67	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900054	Großer Segeberger See Kassenautomat + Zaun Badeanstalt	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900055	WortOrt Umgestaltung Frauenzimmer	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900056	WortOrt Lüftungsanlage Gartenzimmer	0,00		20.000,00	1.333,33
1.1.1.3.0.0	0900057	WortOrt LED-Beleuchtung	0,00		60.000,00	4.000,00
1.1.1.3.0.0	0900058	VHS / Speicher LED-Beleuchtung	50.000,00	3.333,33	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900059	St. Gymn. Sportplatz + Basketballfeld	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.0	0900060	St. Gymn. Rasenspielfeld	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulverwaltung						
1.1.1.7.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	500,00	100,00	500,00	100,00
Brandschutz						
1.2.6.1.0.0	0710000	Fahrzeuge	180.000,00	25.714,29	1.200.000,00	80.000,00
1.2.6.1.0.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen	296.000,00	37.000,00	101.300,00	12.662,50

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Auszahlungen	Afa	Auszahlungen	Afa
1.2.6.1.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	29.800,00	5.960,00	17.800,00	3.560,00
1.2.6.1.0.0	0800000	Inventar über 1.000	104.800,00	13.100,00	39.800,00	4.975,00
1.2.6.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
öffentliche Sicherheit/Katastrophenschutz						
1.2.8.0.0.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen	54.200,00	6.775,00	0,00	0,00
1.2.8.0.0.0	0791000	Sammelkonto Maschinen, techn.Anlagen >150 Euro < 1000 Euro o.USt	22.700,00	4.540,00	0,00	0,00
1.2.8.0.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	5.800,00	725,00	0,00	0,00
1.2.8.0.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00
Städtisches Gymnasium						
2.1.7.1.0.0	0112000	Software (Anwendungen Standard) ab 1.000 EUR	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen	21.400,00	2.675,00	14.000,00	933,33
2.1.7.1.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	22.900,00	4.580,00	13.500,00	2.700,00
2.1.7.1.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	21.300,00	2.662,50	3.600,00	450,00
2.1.7.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	48.200,00	9.640,00	38.500,00	2.566,67
Dahlmannschule						
2.1.7.2.0.0	0112000	Anschaffung Verw.software ab 1.000 EUR	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.7.2.0.0	0700000	Maschinen und Fahrzeuge über 1.000 EUR	7.000,00	875,00	6.000,00	750,00
2.1.7.2.0.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen	15.200,00	1.900,00	1.200,00	150,00
2.1.7.2.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	48.300,00	9.660,00	9.300,00	1.860,00
2.1.7.2.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.500	61.200,00	7.650,00	39.500,00	4.937,50
2.1.7.2.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	44.100,00	8.820,00	41.500,00	8.300,00
Gemeinschaftsschule am Seminarweg						
2.1.8.1.0.0	0112000	Software (Anwendungen Standard) ab 1.000 EUR	6.100,00	2.033,33	0,00	0,00
2.1.8.1.0.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen	19.600,00	1.306,67	8.200,00	1.025,00
2.1.8.1.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	13.200,00	2.640,00	8.000,00	1.600,00
2.1.8.1.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	24.900,00	3.112,50	12.600,00	1.575,00
2.1.8.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	24.300,00	4.860,00	45.300,00	9.060,00
Stadtarchiv						
2.5.2.1.0.0	0800000	Inventar über 1.000	1.500,00	187,50	1.500,00	187,50
2.5.2.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
Bücherei						
2.7.2.1.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00
2.7.2.1.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	21.500,00	2.687,50	5.000,00	625,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Auszahlungen	Afa	Auszahlungen	Afa
2.7.2.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	9.600,00	1.920,00	3.000,00	600,00
allg. Kultuarangelegenheiten						
2.8.1.1.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	15.800,00	1.975,00	2.000,00	250,00
2.8.1.1.0.0	0891000	Sammelposten für VMGS >250 EUR <1.000EUR o.USt	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.8.1.1.0.0	1991080	Zuschuss Wollspinnerei Blunck	8.000,00	800,00	0,00	0,00
2.8.1.1.0.0	1991082	Zuschss WfS - Weihnachstbeleuchtung	12.500,00	1.250,00	0,00	0,00
Leistungen für Asylbewerber						
3.1.3.1.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00
Schlichtwohnungen						
3.1.5.4.1.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00
Stiftungen						
2.5.2.3.0.0	0900001	im Bau befindliche Anlagen Hochbau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
eigenen Kindertagesstätte						
3.6.5.1.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	1.200,00	150,00	1.200,00	150,00
3.6.5.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	2.500,00	500,00	1.900,00	380,00
3.6.5.1.0.2	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	0,00	0,00	1.000,00	200,00
3.6.5.1.0.2	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	1.200,00	150,00	3.500,00	437,50
3.6.5.1.0.2	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	1.200,00	240,00	1.000,00	200,00
3.6.5.1.0.3	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	1.200,00	150,00	1.200,00	150,00
3.6.5.1.0.3	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	2.400,00	480,00	2.700,00	540,00
Frühförderung						
3.6.5.1.1.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	400,00	80,00	400,00	80,00
Familienzentrum						
3.6.5.1.2.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	800,00	160,00	500,00	100,00
Jugendtreff Mühle						
3.6.6.1.0.0	0700000	Maschinen, techn. Anlagen über 1.000	0,00	0,00	2.500,00	312,50
3.6.6.1.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	500,00	100,00	500,00	100,00
3.6.6.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	4.400,00	880,00	1.000,00	200,00
Förderung des Sports						
4.2.1.1.0.0	1991081	Investive Zuschüsse an Vereine	34.800,00	3.840,00	15.000,00	1.500,00
Badeanstalt Großer Segeberger See						
4.2.4.3.0.0	0891000	Sammelposten für VMGS >250 EUR <1.000EUR o.USt	500,00	100,00	0,00	0,00
Hallenbad						
4.2.4.3.1.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen	25.000,00	3.125,00	5.000,00	625,00
4.2.4.3.1.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	3.900,00	780,00	3.000,00	600,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Auszahlungen	Afa	Auszahlungen	Afa
4.2.4.3.1.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	4.200,00	525,00	1.200,00	150,00
4.2.4.3.1.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	14.500,00	2.900,00	4.000,00	800,00
4.2.4.3.1.0	0900001	AiB Sanierung Hallenbad	520.000,00	6.500,00	0,00	0,00
Stadtentwicklungsplanung						
5.1.1.1.0.0	0910000	AiB - Umgestaltung Schulhof Schule am Burgfeld	112.000,00	11.200,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.0	1991020	Aktive Rechnungsabgrenzung f. Zuweisung Investitionen - Soziale Stadt-	153.800,00	6.152,00	50.000,00	2.000,00
Abwasserbeseitigung / Zweckverband						
5.3.8.1.2.8	1991030	RW-Kanal Am Gasberg Anteil Straßenentwässerung	80.000,00	1.600,00	0,00	0,00
5.3.8.1.3.0	1991030	Anteil Stadt RW-Kanal Karl-Storch-Str.	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
Tiefbau						
5.3.8.1.0.0	0910000	AiB Sanierung RW-Leitungen in Bad Segeberg	145.000,00	3.625,00	0,00	0,00
5.4.1.1.0.0	0410000	Grund und Boden Straßen, Wege u. Plätze	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.4.1.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
5.4.1.1.0.0	0910012	klimafreundliches Verkehrskonzept	200.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.4.1.1.2.1	0910011	Sanierung Tegelkoppel			150.000,00	4.285,71
5.4.1.1.3.0	0910000	Neubau Brücke Hamdorf	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.4.1.1.9.0	0910000	Im Bau befindliche Umbau Bushaltestellen	100.000,00	3.333,33	100.000,00	3.333,33
541*	09*	Sanierung Parkplatz Gischenhagen	540.000,00	15.428,57	0,00	0,00
5.4.1.2.0.0	0111000	Software (Anwendungen Spezial) ab 1.000 EUR	5.000,00	1.666,67	5.000,00	1.000,00
5.4.1.2.0.0	0910010	Strassenbeleuchtung Kuhkamp	30.000,00	857,14	0,00	0,00
5.4.1.2.0.0	0920000	im Bau Straßenbeleuchtung Sonstige Baumaßnahmen	430.000,00	12.285,71	0,00	0,00
5.4.1.2.9.0	0910000	Straßenbeleuchtung Schaltschränke	30.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00
5.4.1.2.9.1	0910000	Straßenbeleuchtung Steuerung	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.4.1.3.3.0	0910000	im Bau befindliche Anlagen Straße Am Gasberg	0,00	0,00	30.000,00	857,14
5.4.1.4.0.0	0910000	Fahrradförderungsmaßnahmen	123.000,00	4.100,00	123.000,00	4.100,00
Parkraumbewirtschaftung						
5.4.6.1.1.0	0450021	Anschaffung Parkscheinautomaten	90.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.7.3.2.0.0	0900001	AiB Mobilitätshub	20.000,00	250,00	150.000,00	1.875,00
Umwelt/Naturschutz, öffentl. Grün						
5.5.1.2.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	15.000,00	1.875,00	55.000,00	6.875,00
5.5.1.2.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	22.500,00	4.500,00	22.000,00	4.400,00
5.5.1.2.0.0	0900026	Attraktivierung Kalkberg	265.000,00	10.600,00	100.000,00	4.000,00
5.5.1.2.0.0	0910001	integrativer Spielplatz K.-Adenauer-Ring	310.000,00	12.400,00	0,00	0,00
Bauhof						
5.7.3.4.0.0	0700000	Fahrzeuge	300.000,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00

Produkt	Konto	ProduktKonto_Text	Auszahlungen	Afa	Auszahlungen	Afa
5.7.3.4.0.0	0730000	Maschinen, technische Anlagen über 1.000,00	15.000,00	1.875,00	15.000,00	1.875,00
5.7.3.4.0.0	0791000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
Touristinformation						
5.7.5.1.0.0	0450000	Beschilderung Fahrradrouten	1.500,00	100,00	0,00	0,00
5.7.5.1.0.0	0730000	Einrichtung W-Lan	5.000,00	1.666,67	0,00	0,00
5.7.5.1.0.0	0800000	Inventar und Sportgeräte über 1.000	12.500,00	1.562,50	6.000,00	750,00
5.7.5.1.0.0	0891000	Sammelposten VMG über 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro	3.000,00	600,00	2.500,00	500,00

*Abschreibungen nach den Verwaltungsvorschriften über die Abschreibung von abnutzbaren Vermögensgegenständen, teilweise Durchschnittswerte.

10. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Name	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
111110	Städtebund Schleswig-Holstein	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.350,00 €	16.863,78 €
	Städtebund Schleswig-Holstein, Umlage f. Schulverein	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	850,00 €
	Fachverband der ltd. Verwaltungsbeamten der Ämter	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	150,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.388,00 €	4.115,00 €
	Wir für Bad Segeberg	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	240,00 €
	Landesverband der Standesbeamten	135,00 €	135,00 €	135,00 €	225,00 €	250,00 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €	80,00 €	80,00 €
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00 €	15,00 €	15,00 €	30,00 €	
	Heimatverein Kreis Segeberg	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
	KGST	950,00 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	950,00 €
111011	LAG hauptamtl. kom. Gleistellungsbeauftragten	140,00 €	140,00 €	140,00 €	200,00 €	140,00
	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	165,00
111012	Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)	0,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €	175,00 €
111300	Arbeitskreis Jagdgenossenschaften	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
	Bundesverband für Wohneigentum, Wohnungsbau und Stadtentwicklung (vhw)	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	240,00 €

Produkt	Name	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
122400	Bund Dt. Schiedsmänner u. -frauen	382,00 €	400,00 €	318,00 €	367,00 €	
126100	Kreisfeuerwehrverband	5.234,81 €	5.141,02 €	5.151,76 €	5.175,00 €	11.024,00 €
217100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
217200	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
218100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
252100	Verband schleswig-holsteinischer Kommunal-archivarinnen und -archivare e.V	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
272100	Büchereizentrale	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	95,00 €
311000	Segeberger Spendenparlament e.V	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
365100	Deutscher Wald	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
	Bundesverband der Heilpädagogen	220,00 €	220,00 €	240,00 €	240,00 €	
365110	VIFF – Vereinigung intgerdis. Frühförderung					45,00 €
366100	Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Bundesverband Jugend und Film e.V.					100,00 €
	Deutsche Gesellschaft für Badewesen e.V.	410,00 €	410,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
	Bundesverband Deutscher Schwimmmeister e.V.	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €
522000	Stiftung Feierabendwohnheime	2.260,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
541100	Rad.SH					1.000,00 €
551200	Forstbetriebsgemeinschaft	575,05 €	575,05 €	575,05 €	575,05 €	601,89 €
	Schl.-H. Waldbesitzerverband	32,76 €	32,76 €	32,76 €	32,76 €	32,76 €
	Holsteins Herz eV	8.675,00 €	8.721,00 €	8.826,00 €	8.800,00 €	11.107,80 €
575100	Naturpark Holst. Schweiz	4.925,97 €	5.181,41 €	5.284,96 €	5.400,00 €	7.333,14
	Schl.-H. Binnenland Tourismus e.V.	0,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
	Marketingkooperation Städte in SH e.v.					5.580,86 €
	Mönchsweg e.V.	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

11. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt-ID	Konto	Bezeichnung	2025	2026
2.5.2.3.0.0	5317000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Stiftung Flath	36.000,00	36.000,00

Produkt-ID	Konto	Bezeichnung	2025	2026
2.7.1.1.0.0	5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke VHS	120.000,00	122.500,00
2.8.1.1.0.0	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke SH Musikfestival	1.000,00	500,00
2.8.1.1.0.0	5318200	Zuschuss jahreszeitl. Dekorationen Fußgängerzone	37.200,00	37.200,00
2.8.1.1.0.0	5318500	Zuschüsse f. Verein zur Förderung d. European Peoples´ Festival	1.000,00	5.000,00
2.8.1.1.0.0	5318600	Mietzuschuss Musikschule	3.000,00	3.000,00
3.1.5.1.0.0	5318000	Zuschüsse Seniorenarbeit	10.000,00	10.000,00
3.1.5.2.1.0	5318000	Zuschuss Sozialstation	7.500,00	7.500,00
3.1.5.3.0.0	5318000	Zuschüsse Beirat Menschen m. Behinderung	10.000,00	10.000,00
3.1.5.6.0.0	5318000	Zuschüsse für Beratung v. Frauen	13.300,00	13.300,00
3.3.1.0.0.0	5317100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Familienbildungsstätte-	4.500,00	4.500,00
3.3.1.0.0.0	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Wohlfahrtspflege	5.000,00	5.000,00
3.3.1.0.0.0	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke Suchtberatung	18.800,00	18.800,00
3.3.1.0.0.0	5318300	Zuschuss Revolution Train	8.000,00	0,00
3.3.1.0.0.0	5318700	Zuschüsse für lfd. Zwecke Segeberger Tafel	9.600,00	9.600,00
3.6.2.2.0.0	5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kinder- und Jugendbeirat	2.500,00	1.500,00
3.6.2.2.0.0	5318300	Zuschüsse VJKA "Jugend in der Kommune"	128.000,00	128.000,00
3.6.2.2.0.0	5318400	Zuschuss Vereine für Jugenarbeit	4.000,00	4.000,00
3.6.2.2.0.0	5318400	Zuschuss Jugendcafé	14.000,00	0,00
3.6.2.5.2.0	5318000	Zuschüsse f. laufende Zwecke Kinderschutzbund	10.000,00	10.000,00
4.2.1.1.0.0	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übungsleiter	26.000,00	26.000,00
4.2.1.1.0.0	5318100	Zuschüsse MTV / Schwimmsparte	5.600,00	5.600,00
4.2.1.2.0.0	5318000	Zuschüsse für den Stiftungszweck	100,00	100,00
4.2.4.3.0.0	5318000	Zuschüsse Badeaufsicht	20.000,00	20.000,00
5.2.3.0.0.0	5318000	Zuschuss Unterhaltung ehem. Synagogengrundstück	5.000,00	5.000,00
			500.100,00	**483.100,00**

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse (einschl. innerer Verrechnungen) der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Haushaltsjahr		2024		2025		2026	
		+ Überschuss - Fehlbedarf	Kosten-deckung in %	+ Überschuss - Fehlbedarf	Kosten-deckung in %	+ Überschuss - Fehlbedarf	Kosten-deckung in %
Einrichtung							
315410	Wohnungswesen/ Schlichtwohnungen	-236.000	71,77%	-178.700	78,44%	-182.500	76,25%

Haushaltsjahr		2024		2025		2026	
		+ Überschuss	Kosten-deckung	+ Überschuss	Kosten-deckung	+ Überschuss	Kosten-deckung
		- Fehlbedarf	in %	- Fehlbedarf	in %	- Fehlbedarf	in %
Einrichtung							
365100	Kindergarten Christiansfelde	-2.012.200	53,09%	-2.092.500	70,51%	-2.273.700	64,62%
573100	Märkte	-21.000	57,88%	-6.300	82,15%	-6.300	82,15%
414310	Hallenbad	-809.100	12,27%	-1.036.300	19,87%	-1.163.500	21,70%
272100	Stadtbücherei	-490.500	27,03%	-550.200	24,97%	-565.700	24,29%

13. nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2023 in TEUR	Vorjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband-Mittelzentrum - Umlage				-136,4	-152,6	-128,9
2) Schulverband Bad Segeberg						
Umlage Grund- u. Gemeinschaftsschulen				-2.788,8	-3.114,5	-3.341,0
Umlage Sonderschulen				-20,2	-27,7	-27,7
III. Gesellschaften						
1) Siedlungs- und Bauge-nossenschaft Wankendorf	6.239,1	5,6	0,04	0,1	0,1	0,1
2) Volksbank Neumünster eG	12.924,2	0,2	> 0,01			
3.) Stiftung Feierabendwohnheime	20,4	0,5	2,5	-2,4	-2,4	-2,4
5.) Noctalis gGmbH	25	25	100,0	0,0	-114,9	-100,0
6.) Kalkberg GmbH	64,4	49,1	76,2	1.539,4	2.327,5	2.300,0
7.) ews Holding GmbH & Co. KG	49,9	29,9	60,0	0,0	730,8	865,6
8.) ews Holding Verwaltungs GmbH	25,0	15,0	60,0	0	0	0
IV. Rechtsfähige Stiftungen						
1) Otto-Flath-Stiftung	580,9	580,9	100,0	-19,9	-36,0	-36,0

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
VI. gemeinsame Kommuna-lunternehmen nach § 19 b GkZ						
VII. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

14. Übersicht über übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Entfällt

15. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie Schuldenstände der Sonder- und Treuhandvermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Ergebnisplan				
		2023	2024	2025
Zweckverband Mittelzentrum	E	6.374.539,00 €	7.486.000,00 €	8.047.200,00 €
	A	6.462.637,00 €	7.235.700,00 €	7.579.700,00 €
Schulverband	E	7.071.207,00 €	7.609.200,00 €	8.126.000,00 €
	A	6.275.249,00 €	7.609.200,00 €	8.126.000,00 €
eGmbH Fledermauszentrum	E			
	A			
Kalkberg GmbH	E			6.958.800,00 €
	A			6.958.800,00 €
ews Holding GmbH & Co. KG	E			
	A			

Finanzplan (investiv)				
		2023	2024	2025
Zweckverband Mittelzentrum	E	12.802,00 €	540.000,00 €	385.000,00 €
	A	1.301.831,00 €	5.471.000,00 €	5.046.000,00 €
Schulverband	E	60.597,00 € €	363.400,00 €	3.112.500,00 €

		2023	2024	2025
	A	2.537.746,00 €	4.648.200,00 €	5.915.200,00 €
eGmbH Fledermauszentrum	E			
	A			
Kalkberg GmbH	E			354.000,00 €
	A			354.000,00 €
ews Holding GmbH & Co. KG	E			
	A	0,00 €	0,00 €	0,00

Gesamtschuldenstände zu Beginn des Haushaltsjahres			
	2023	2024	2025
Zweckverband Mittelzentrum*	9.081.591,14 €	9.773.365,15 €	14.197.162,13 €
Schulverband	3.211.211,34 €	4.627.165,23 €	6.561.953,33 €
eGmbH Fledermauszentrum			
Kalkberg GmbH			0,00 €
ews Holding GmbH & Co. KG			

*Rentierliche Schulden, da durch Abwasserbeseitigungsgebühren oder andere Einnahmen finanziert.

16. Erläuterungen zu den wesentlichen Punkten im Haushaltsplan

1. Die Haushaltslage

Zusammen mit den Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung aus dem Konzept zum öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein und der entsprechenden Hilfen des Landes konnten bereits im Jahresabschluss 2015 die aufgelaufenen Fehlbeträge ab- und bis zum 31.12.2023 eine Ausgleichsrücklage von 12.433.293,20 € aufgebaut werden.

Die Gewerbesteuer als höchste Realsteuer entwickelt sich nach wie vor, trotz kurzfristiger Einbrüche während der aktuellen Phase der Corona-Pandemie, positiv

Gewerbesteuerentwicklung: Stand 11.10.2024

Haushalts-jahr	Vorauszahlungs-soll f. Planung	Haushaltsansatz	Hebesatz	Ertrag
2013	3.660.000,00 €	6.000.000,00 €	360%	6.024.088,58 €
2014	4.713.924,46 €	5.350.000,00 €	360%	5.500.286,03 €
2015	4.713.924,46 €	5.202.000,00 €	370%	4.908.006,06 €
2016		5.342.500,00 €	380%	7.867.507,37 €
2017	4.988.811,00 €	6.000.000,00 €	380%	7.483.090,18 €
2018	5.061.420,00 €	6.120.000,00 €	390%	8.952.201,10 €
2019	5.919.854,40 €	7.000.000,00 €	390%	7.995.989,75 €
2020		5.000.000,00 €	390%	5.506.078,46 €
2021		5.000.000,00 €	390%	6.297.036,64 €

2022		6.000.000,00 €	390%	9.535.696,50 €
2023	5.740.000,00 €	9.200.000,00 €	390%	10.660.731,42 €
2024		9.000.000,00 €	390%	9.381.792,60 €
				Stand 11.10.2024
2025	7.464.915,00 €	9.500.000,00 €	390 %	
2026		9.500.000,00 €	390 %	

Es ist äußerst schwierig, die Entwicklung der Gewerbesteuer zu beurteilen.

Wie in der o.a. Tabelle dargestellt, ist seit 2016, mit Ausnahme der Einbrüche in der Corona-Pandemie, durchweg eine steigende Tendenz zu beobachten.

Nach wie vor sind die weltwirtschaftliche Entwicklung und die Entstehung evtl. finanzieller Lasten nicht abzusehen. Alle Prognosen sind von großen Unsicherheiten geprägt, zeigen jedoch eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung auf.

In seinem Haushaltserlass vom 26. September 2024 stellt das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein dar, dass zwar aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2024 eine Steigerung der Steuereinnahmen prognostiziert wird, jedoch nicht in der Höhe, die in der Steuerschätzung September 2023 dargestellt war.

Insgesamt ist die in dem Haushaltserlass prognostizierte Entwicklung der Finanzausgleichsmasse rückläufig und führt für Bad Segeberg zu einem Rückgang der allgemeinen Zuweisungen. Diese reduzieren sich gegenüber den Werten aus der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 182,8 Tsd. €. Gleichwohl ist in den Folgejahren ein steigendes Aufkommen aus dem Finanzausgleich zu erwarten.

Das Innenministerium weist in seinem Haushaltserlass darauf hin, dass wegen dieser angespannten Situation die Haushaltskonsolidierung nicht vernachlässigt werden darf.

Die Kommunen des Landes sind gehalten, Haushaltskonsolidierung als Daueraufgabe einzubinden.

Für Bad Segeberg stellt sich die Entwicklung der Finanzlage wie folgt dar:

	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ergebnis 2023	60.010.010,00	53.887.283,00	6.122.727,00
Ergebnisplan 2024	57.033.100,00	60.507.800,00	-3.474.700,00
Ergebnisplan 2025	60.580.100,00	63.866.900,00	-3.286.800,00
Ergebnisplan 2026	59.815.000,00	65.624.900,00	-5.809.900,00
Ergebnisplan 2027	60.935.400,00	68.645.700,00	-7.710.300,00
Ergebnisplan 2028	62.063.100,00	70.661.200,00	-8.598.100,00
Ergebnisplan 2029	63.268.600,00	73.176.800,00	-9.908.200,00

Trotz steigender Erträge aus dem Finanzausgleich und den eigenen Steuereinnahmen weist die Planung dauerhaft Fehlbeträge aus. Entsprechend entwickeln sich auch die liquiden Mittel:

liquide Mittel 31.12.2023	3.790.215,00
Finanzmittelsaldo lt. Haushaltsplanung 2024	-1.829.800,00

Finanzmittelsaldo lt. Haushaltsplanung	
Hhj. 2025	-1.564.400,00
Hhj. 2026	-3.951.500,00
Hhj. 2027	-7.402.800,00
Hhj. 2028	-7.968.000,00
Stand Kassenkredite 31.12.2028	- 18.926.285,00

2. Entwicklung der Ausgleichsrücklage / Fehlbeträge

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wird ein aufgelaufener Fehlbetrag von 5.952.199,36 € ausgewiesen.
Die aufgelaufenen Fehlbeträge bis 31.12.2013 betragen insgesamt 14.303.861,02 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 schließen die Ergebnisse im Wesentlichen positiv ab, so das zum 31.12.2023 eine Ergebnis- bzw. Ausgleichsrücklage von 12,4 Mio. € aufgebaut werden konnte. Dieser Erfolg ist jedoch nicht der eigener Kraft und einer strukturellen Verbesserung der Erträge geschuldet. Ein wesentlicher Beitrag ist durch Fehlbetragszuweisungen und Konsolidierungshilfen der Haushaltsjahre 2012 - 2016 begründet.
Die Überschüsse aus den vergangenen Jahresabschlüssen sind im Wesentlichen durch einmalige Effekten, z.B. die Übernahme Bäder aus der MZH, Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen, Abrechnungen nach § 25 a KitaG rückwirkend für mehrere Jahre, einmalige Abrechnungsbeträge aus der Gewerbesteuer.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist abzusehen, dass die aus den Überschüssen der vergangenen Jahre angesammelte Ergebnisrücklage sich wieder auflösen wird, so dass nach der Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2028 wieder Fehlbeträge auflaufen werden.

Nach den vorliegenden Plandaten werden sich die Ausgleichsrücklage und Fehlbeträge wie folgt entwickeln:

aufgelaufen bis 2019	0,00		
Ergebnisrücklage 31.12.2023	12.433.293,20		
Ergebnis 2023	6.122.726,00		
Ergebnis 2024 (Plan)	0,00		
Entnahme Ausgleichrücklage	3.474.700,00		
		Ausgleichsrück-lage	aufgelaufene Fehlbeträge
lt. Haushaltsplan 2025	-3.286.800,00	15.081.319,20	0
lt. Haushaltsplan 2026	-5.809.900,00	11.794.519,20	0
lt. Haushaltsplan 2027	-7.710.300,00	5.984.619,20	
lt. Haushaltsplan 2028	-8.469.200,00	0	-1.725.680,80
lt. Haushaltsplan 2029	-9.779.300,00	0	-10.194.880,80

aufgelaufene Fehlbeträge bis 2029	**-10.194.880,80**	(ohne Ergebnis 2029)
Ergebnis 2029	-9.779.300,00	
aufgelaufenen Felbeträge	**-19.974.180,80**	

Damit wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2027 vollständig verbraucht sein und es werden wieder aufgelaufenen Fehlbeträge in der Bilanz ausgewiesen werden.

Die Leistungsfähigkeit und somit die Aufgabenerfüllung der Stadt Bad Segeberg ist gefährdet.

Dies zeigt deutlich, dass Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dringend erforderlich sind.

Freiwillige Aufgaben und Zuschüsse sind auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen, gleichzeitig müssen alle Einnahmequellen ausgeschöpft werden, wie im Haushaltserlass des Landes gefordert.

Gleichzeitig ist es jedoch auch notwendig, dass die zur Aufgabenerfüllung erforderlich Mittel durch das Land bereitgestellt werden.

3. Haushaltskonsolidierung

Der Landtag hat im Jahr 2011 das bereits angekündigte Haushaltskonsolidierungsgesetz beschlossen. Danach erhalten besonders finanzschwache Kommunen, so auch Bad Segeberg, neben Fehlbetragszuweisungen auch Konsolidierungshilfen.

Durch die positiven Abschlüsse der letzten Jahre konnten die aufgelaufenen Fehlbeträge im Haushaltsjahr 2016 abgebaut werden. Damit gilt die Stadt Bad Segeberg als konsolidiert und erhält keine weiteren Hilfen mehr. Im Haushaltsjahr 2018 wurden die gewährten Hilfen abgerechnet, die Stadt musste einen Betrag von rd. 5,2 Mio. € an das Land zurückzahlen. 2019 wurde noch einmal nachlaufend die Umsetzung des Konsolidierungsvertrages geprüft.
Die Abschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre schließen im Wesentlichen mit Überschüssen ab.

Gleichwohl, wie bereits dargestellt, hat sich die finanzielle Lage der Stadt Bad Segeberg nicht strukturell und dauerhaft verbessert. Auch wenn in der Vergangenheit positive Ergebnisse erwirtschaftet wurden, so sind diese im Wesentlichen durch einmalige Vorgänge entstanden.

Die Haushaltskonsolidierung wird Schwerpunkt der Arbeit ab dem Haushaltsjahr 2025 sein, um in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung zu entwickeln.

Bisher wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung
	Hhj. 2025	
1	Reduzierung Anzahl der Sitzungen Ausschüsse und Stadtvertretung von 8 auf 7	9.500,00
2	offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit verknüpfen, um Synergieeffekte auszunutzen	kann nicht beziffert werden
3	Erhöhung der Ermächtigung des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlung zu beschließen.	kann nicht beziffert werden

4. Finanzausgleich

In seinem Haushaltserlass vom 26. September 2024 stellt das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein dar, dass zwar aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2024 eine Steigerung der Steuereinnahmen prognostiziert wird, jedoch nicht in der Höhe nach der Steuerschätzung September 2023.

Insgesamt ist die in dem Haushaltserlass prognostizierte Entwicklung der Finanzausgleichsmasse rückläufig und führt für Bad Segeberg zu einem Rückgang der allgemeinen Zuweisungen. Diese reduzieren sich gegenüber den Werten aus der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 182,8 Tsd. €.
Gleichwohl ist in den Folgejahren ein steigendes Aufkommen aus dem Finanzausgleich zu erwarten.

Für die Berechnung der Mittel aus dem Finanzausgleich wurden folgende Grundlagen von dem Innenministerium ermittelt:

	Haushaltserlass 26.09.2024 für 2025	Haushaltserlass für 2024
Ausgleichsmasse unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge	2.018,8 Mio. €	2.079,1 Mio. €
Nivellierungssätze		
Grundsteuer A	306%	304%
Grundsteuer B	373%	370%
Gewerbesteuer	316%	312%
Grundbetrag	1.517,00 €	1.436,50 €
Flächenfaktor	3.990,00 €	4.150,00 €
Schlüsselzuweisungen		
Unterzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum	2.003.472,00 €	2.082.588,00 €
Unterzentrum	1.001.736,00 €	1.041.288,00 €
Zuweisungen nach § 32 FAG	170,4 Mio. €	165,2 Mio. €

Aufgrund der finanziellen Aussattung wird die Stadt Bad Segeberg ihre Aufgaben auf Dauer nur noch schlecht oder gar nicht mehr erfüllen können.
Das Land muss dazu angehalten werden, seinen Verpflichtungen, die Kommunen mit angemessenen Finanzmitteln auszustatten, nachzukommen.

5. Kreisumlage

Die Kreisumlage wird entsprechend der Finanzkraft berechnet. Diese beträgt lt. Haushaltserlass vom 26.09.2024 für die Stadt Bad Segeberg insgesamt 8.160.200,00 €. Der Umlagesatz beträgt unverändert 29,75 %.

6. Personalkosten

	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	Personalaufwendungen	16.840,7	19.421,5	22.169,8	22.851,7	23.642,0	24.339,5	24.955,6
	Veränderung Vorvor-/ Vorjahr (in %)		15,3%	31,6%	3,1%	3,5%	3,0%	2,5%
	Empfehlung (in %)			bis zu 7 % ggü. Ist 2023	bis zu 1,5 % ggü. Vorjahr	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

Die Personalkostensteigerung hat vorrangig folgende Ursachen:

- neue Teilzeitstelle für das Aufgabenfeld Städtepartnerschaften
- Nachbesetzung der vakanten Vollzeitstelle im Verwaltungsservice in 2025
- Besetzung der Vollzeit-Planstellen Sachgebietsleitung IKT und zusätzlichem Systemkoordinator
- Klimaschutzmanagerin in Vollzeit seit 01.01.2024 und Erhöhung der Arbeitszeit der teilzeitbeschäftigten Klimaschutzmanagerin zum 01.05.2023
- Nachbesetzung der freien Vollzeit-Planstelle in der Kämmerei
- Aufbau der Geschäftsbuchhaltung
- Nachbesetzung Amtsleitung Bauen und Umwelt - doppelte Personalkosten in 2025
- Personalstamm im Standesamt durch zusätzliches Personal aufgestockt
- neue Stelle Gerätewart
- Nachbesetzung Planstelle Sachgebietsleitung Schulen (Doppelbelastung).

- neue Planstelle Marketing/Kommunikation
- zusätzliche Planstelle in Vollzeit in Sozialverwaltung
- Rückwirkende Höhergruppierungen des Mitarbeiterstamms in der Sozialverwaltung
- Höhergruppierungen von Reinigungskräften
- Höhergruppierung des Kita-Personals wegen Weiterqualifizierung
- Stellenmehrungen im Kita-Bereich, um flexible Einstellung zur Gewährung des Fachkraft-Kind-Schlüssel vornehmen zu können
- zwei neue Planstellen im Jugendzentrum Mühle
- Wiedereröffnung Hallenbad, Nachbesetzung der z. Zt. offenen Planstellen
- Höhergruppierungen auf der Kläranlage

Schwerpunkte im Ergebnisplan 2025/2026

1. Haushaltskonsolidierung

Seit dem 1. Nachtrag 1999 ist die Stadt permanent in einer Phase der Haushaltkonsolidierung. Im Haushaltsjahr 2012 wurde mit dem Land Schleswig-Holstein ein Vertrag über Konsolidierungshilfen nach § 16 a des Finanzausgleichgesetzes (FAG) geschlossen.
Danach erhielt die Stadt bei Erbringung eines angemessenen Eigenanteils Hilfen zur Konsolidierung.
Zusammen mit den Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung aus dem Konzept zu diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag und der entsprechenden Hilfen des Landes konnten bereits im Jahresabschluss 2015 die aufgelaufenen Fehlbeträge abgebaut werden. Damit fiel die Stadt im Jahr 2018 aus der Haushaltskonsolidierung.
Bis zum 31.12.2023 konnte aufgrund der Hilfen und, nach dem Haushaltsjahr 2016, auch aus eigener Kraft, eine Ergebnis- bzw. Ausgleichsrücklage von 12.433.293,20 € aufgebaut werden.

Dieser Erfolg ist durch die aktuelle Entwicklung gefährdet. Der Ergebnisplan weist für die Jahre 2025 bis 2029 einen Fehlbetrag aus.

Dies zeigt deutlich, dass Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dringend erforderlich sind. Freiwillige Aufgaben und Zuschüsse sind auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen, gleichzeitig müssen alle Einnahmequellen ausgeschöpft werden, so wie im Haushalt- und in dem Konsolidierungserlass des Landes gefordert.

Die Haushaltskonsolidierung wird Schwerpunkt der Arbeit ab dem Haushaltsjahr 2023 sein, um in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung zu entwickeln.

Gleichzeitig ist es jedoch auch notwendig, dass die zur Aufgabenerfüllung erforderlich Mittel durch das Land bereitgestellt werden.

Da die Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin gefährdet ist, ist es unumgänglich weitere Maßnahmen erarbeiten.

2. Digitalisierung

Durch Beschluss der Stadtvertretung ist der Teilhaushalt 110 - Verwaltungsservice ein steuerungsrelevanter Leistungsbereich. Der Beschluss ist darauf zurückzuführen, dass zum Beschlusszeitpunkt die IKT und Digitalisierung im Teilhaushalt 110 – Verwaltungsservice verankert waren. Die IKT und Digitalisierung findet sich nun in einem eigenen Teilhaushalt 113 – IKT wieder.

Besondere Bedeutung erlangt die Thematik „Digitalisierung“ durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) und die sich daraus ergebenen Verpflichtungen.
Das Land Schleswig-Holstein ist für die Anbindung ihrer Kommunen an den Portalverbund incl. Basisdienste verantwortlich. Hierzu wurde der IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) gegründet. Träger des ITVSH sind die Kommunen im Land Schleswig-Holstein.

Gemeinsamer Leitgedanke ist, dass funktionierende bereits bestehende Lösungen einheitlich von allen übernommen werden sollten. Die Standardisierung hat dabei einen hohen Stellenwert.

Ebenfalls liegt der Fokus auf der „internen" Digitalisierung der Stadtverwaltung. Die Beschäftigten arbeiten nur teilweise digital. Die Ablaufprozesse und Organisationsgrundlagen bestehen nur teilweise oder sind veraltet. Es kommt häufig zu Medienbrüchen und es bestehen keine einheitlichen Strukturen. Die Arbeitsplätze der Beschäftigten müssen digital ausgerüstet werden. Ebenfalls werden Software-Lösungen benötigt.
Durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die Digitalisierung eine Chance ist, veraltete Strukturen aufzubrechen und neue, digitale Wege zu gehen. Der Bedarf an einer digitalen Stadtverwaltung ist grade in dieser Zeit notwendiger denn je.

Im ersten Halbjahr 2024 hat die Stadt Bad Segeberg mit dem Einführungsprojekt der e-Akte/DMS begonnen. Das Projekt wird voraussichtlich bereits im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden können.

Weiterhin wurde die Erneuerung der Netzwerk-Verkabelung des Rathauses als zwingende Maßnahme für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplant, da diese nicht mehr leistungsfähig genug ist. Der Einsatz von IT zur Digitalisierung kann bis dahin nicht optimal erfolgen, da zunächst die Netzwerk-Verkabelung im Rathaus dem aktuellen Standard entsprechen muss.

3. Umsetzung § 2 b UStG

Alle privat-rechtlichen Leistungen der Stadt werden umsatzsteuerpflichtig, die öffentlich-rechtlichen Leistungen nur bei größeren Wettbewerbsverzerrungen. Ursprünglich sollte der Wechsel auf die Anwendung § 2 b UstG zum 01.01.2015 erfolgen; der Gesetzgeber hatte die Anwendung bisher jedoch immer, zuletzt zum 01.01.2025, verschoben. Auch dieses Jahr wurde die Frist wieder um 2 Jahre verlängert.

Die Prüfung der Erträge ist soweit abgeschlossen, es sind lediglich noch einzelne Fragen, insbesondere im Zusammenwirken mit den Zweckverbänden, offen.

Der Schwerpunkt in den nächsten beiden Jahre liegt insbesondere in der Erstellung eines TCMS, der Erarbeitung der Grundlagen und in der Prüfung, inwieweit Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann.

4. Umsetzung der Grundsteuerreform

Auch wenn Grundlage für den Hebesatz und die geänderten Steuerbeträge die Bescheide des Finanzamtes sind, kann davon ausgegangen werden, dass vermehrt Widersprüche, Rückfragen und Berichtigungen verarbeitet werden müssen.

5. Elektronische Rechnungsbearbeitung

Bereits jetzt muss die Möglichkeit bestehen, dass Firmen ihre Rechnungen auf elektronischem Wege, ggf. auch als eMail, vorlegen können.
Ein weiterer Schritt zur Digitalisierung ist die elektronische Rechnungsbearbeitung in der Verwaltung. Die entsprechenden Verträge wurden bereits geschlossen, erste Vorbereitungen getroffen. In den kommenden Haushaltsjahren steht nun die Anschaffung des Programms und der Schnittstelle sowie die Einarbeitung der Kolleg*innen an.

6. Schulen

Nachdem die Infrastrukturen geschaffen und die Medientechnik in den Schulgebäuden verbaut wurden, sind nun Lehrkräfte und Schüler*innen gefordert, den sicheren Umgang mit und über digitale Medien zu lernen, umzusetzen und auszubauen. Der Schulträger stellt die Betreuung und Administration sowie den laufenden Betrieb sicher. Zudem gilt es die technischen Fortentwicklungen zu begleiten.

Veränderungen in der pädagogischen Arbeit bei Integration oder Inklusion, im Offenen Ganztag und die Rückkehr zu G9 wirken sich zunehmend auf die räumlichen Situationen in den Schulen aus. In der Folge sind Raumbedarfe und –kapazitäten zudem auch die sachliche Ausstattungen zu überdenken und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Für den G9-Ausbau am Städtischen Gymnasium und der Dahlmannschule sind Planungskosten in den Haushalt eingestellt und der weitere Ausbau wird umgesetzt.

7. Hallenbad

Während der laufenden Sanierung werden die zukünftige Angebote und Öffnungszeiten unter Berücksichtigung der Personalressourcen erarbeitet. Zudem werden die Ergebnisse der Gebührenkalkulationen umzusetzen sein. Anfang des Jahres 2025 wird der regelmäßige Betrieb des Hallenbades wieder aufgenommen.

8. Leistungen für Asylbewerber / Wohnungswesen/ Schlichtwohnungen

Aufgrund des anhaltenden Ukrainekrieges wird weiterhin ein Anstieg der Flüchtlingszahlen erwartet. Die Stadt Bad Segeberg wird auch in den folgenden Jahren ca. 75 ukrainische Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen und unterzubringen haben.

Die Zahl der Obdachlosen steigt, sodass die Entwicklung und Unterbringung weiter beobachtet werden muss. Bereits jetzt sind fast alle Unterkünfte belegt.

9. Eigene Kindertagesstätten

Das Gesamtangebot der Kindertagesstätten ist so zu planen, dass genügend Kindergarten-, Krippen- und Hortplätze angeboten werden können. Die Anzahl des pädagogischen Personals ist stetig zu überprüfen und evtl. anzupassen. Einzelne Förderprogramme wurden eingestellt, Förderung erfolgt hauptsächlich durch SQKM Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell). Stetige Prüfung der Fördervoraussetzungen des neuen Kita Gesetzes
Prüfung der räumlichen Voraussetzungen nach dem Kita Gesetz. Für die Kita III (Krippenhaus) ist ein Anbau in Planung. Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen, ebenso die Planungen zur Verlegung der Mühlen-Kita in die Gustav-Böhm-Siedlung

Die drei städtischen Kitas haben ab dem HHJ 2023 keinen gemeinsamen Haushalt mehr, jede Kita ist ein eigenes Produkt mit eigenen Konten.

10. Liegenschaften

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der eigenen Gebäude und der Liegenschaften des Schulverbandes sowie die Umsetzung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

11. Tiefbau

Wesentlicher Schwerpunkt ist regelmäßig die Unterhaltung und Bewirtschaftung:
„Straßenunterhaltung Stadtstraßen", Radverkehrsförderung sowie die investiven Maßnahmen, wie die Sanierung von Regenwasserkanälen, Erneuerung von Brücken und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

12. Umwelt, Naturschutz und öffentliches Grün

Wesentliche Ansätze sind als Daueraufgabe die Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen einschl. Berauben der Felswände (35.000 €) und das Monitoring der Kalkberghöhle einschl. baubiologischer Begleitung (15.0000 €). In 2025 steht zudem eine Hauptprüfung gemäß DIN 1076 an (10.000 €).
Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung Grünflächen mit 187.000 € (2025) bzw. 157.000 € (2026) einschl. hoher Aufwendungen für Baumpflege, die in 2025 mit 80.000 € kalkuliert wurden.
Die größte Investition stellt der Bau des integrativen Spielplatzes am Konrad-Adenauer-Ring dar (350.000 € Ausgabe; 170.000 € Einnahme – 2025)

13. Chancen und Risiken

Steuererträge – Die Gewerbesteuer unterliegt, auch ohne Beeinträchtigungen durch Corona starken Schwankungen, die nicht vorherzusehen sind, auch wenn sie sich momentan positiv entwickelt.

Finanzzuweisungen des Landes / Zuschüsse des Kreises – durch die Konsolidierungsbemühungen des Landes und des Kreises werden Zuweisungen und Zucshüsse gekürzt, die dazu führen werden, dass auch die Stadt mit Einschränkengen rechnen kann.
So werden die Städtebauförderungsmittell künftig über den Finanzausgleichs als Vorwegabzug bereitgestellt und kürzen damit die für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehenden Mittel.

Haushaltskonsolidierung – weitere Maßnahmen sind unumgänglich. Zwar haben die letzten Jahresabschlüsse mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen, so dass eine Ausgleichsrücklage von rd. 13,4 Mio. € aufgebaut werden konnte, jedoch werden sowohl für die Haushaltsjahre 2025/2026 als auch für die folgenden Finanzplanungsjahre Fehlbedarfe erwartet.

Hallenbad – durch die erforderlichen Sanierungsarbeiten entsteht für die Zukunft ein hohes Kostenrisiko, das noch durch die Entwicklung der Personalkosten verschärft wird. Hier sind dringend Überlegungen und Umstrukturierungen erforderlich, um die Kosten zu begrenzen.

Auch bei investiven Maßnahmen entstehen weitere Folgekosten, die aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden müssen.

Kinderbetreuung – durch die gesetzlichen Regelungen der Kita-Reform wird u.a. die Verteilung und Abrechnung der Betriebskosten neu geregelt. Auch wenn das in den nächsten beiden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht zum Tragen kommt, so treten auch hier mittelfristig Veränderungen bei der Stadt ein.

Bauhof – Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Organisationsuntersuchung beauftragt, um den Personalbedarf des Bauhofes zu prüfen. Durch die Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiet sind ebenfalls die Anforderungen an den Bauhof gestiegen.
Auch der Standort und des baulichen Zustandes des Bauhofes bedürfend dringend einer Überprüfung bzw. Erneuerung, so wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Grundstück zur Verlegung des Bauhofes erworben.
Für den dringend benötigten Neubau des Bauhofes sind im Haushaltsjahr 2025 für Planungen 200.000,00 € eingeplant, für die Folgejahre wurden insgesamt 22,0 Mio. € veranschlagt.

Schulverband – die Entwicklung der Schulverbandsumlage ist tendenziell steigend. Die Schulverbandsumlage für die Stadt Bad Segeberg steigt im Haushaltsjahr 2025 um 228.500,00 €.
Die Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten. Durch die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule bei der Heinrich-Rantzau-Schule und der Grundschule Neuengörs werden die Kosten beim Schulverband weiterhin steigen, so dass weiterhin mit einer Erhöhung der Umlage gerechnet werden muss.

Zinsaufwendungen – in den vergangenen Jahren bestand ein niedriges Zinsniveau für Investitions- und Kassenkredite. Die Zinsen steigen nunmehr wieder an, so dass erhebliche Belastungen auf die Stadt Bad Segeberg zukommen. Zwar konnte in der Vergangenheit oftmals auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden, 2024 mussten jedoch mehrere Investitionskredite aufgenommen werden.
Diese Situation wird durch den Kreditbedarf für die geplanten Baumaßnahmen, auch über die Jahre 2025/2026 hinaus, verschärft.
Es ist zu erwarten, dass die Zinsaufwendungen für Investitionskredite von 403,1 Tsd. € (Ergebnis Haushaltsjahr 2023) auf voraussichtlich 3,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2029 ansteigen.

§ 2 b UStG – am 01.01.2017 tritt § 2 b UstG in Kraft. Dann sind alle privat-rechtlichen Leistungen der Stadt umsatzsteuerpflichtig. Die öffentlich-rechtlichen Leistungen sind grundsätzlich nicht steuerpflichtig, es sei denn, dass das zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Damit werden teilweise kommunale Beistandsleistungen steuerpflichtig und führen zu einer Kostensteigerung, die nicht in jedem Fall abgewendet werden kann.

Weitere Erläuterungen bitte ich, den Erläuterungen der Teilhaushalte zu entnehmen.

14. Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnungen

Die hier ausgewiesenen Kosten dienen der Abbildung von Leistungen, die ein Leistungsbereich bzw. ein Sachgebiet für andere Sachgebiete erbringt.

Hier werden nachgewiesen:
- Die Erstattung der Leistungen des Bauhofes für andere Sachgebiete,
- Die internen Leistungsverrechnungen der allgemeinen Liegenschaften und
- Die Leistungen der Sachgebiete Personalservice, Kämmerei und Liegenschaften.

		111121 Personalabt.	111400 Finanzabt.	111300 Liegenschaften	573400 Bauhof	zusammen
5811000						
111110	Verwaltungsservice				7.300,00	7.300,00
122100	Bürgerdienste					0,00
122300	Standesamt					0,00
122400	öffentl. Sicherheit				1.700,00	1.700,00
122500	Verkehrsangelegen-heiten	6.700,00	5.500,00		4.200,00	16.400,00
315410	allg. Wohnungsesen	2.900,00	6.900,00	17.600,00	4.300,00	31.700,00
546100	Parkraumbewirts.					0,00
126100	Brandschutz	5.800,00	10.200,00	26.200,00	500,00	42.700,00
111700	Schulverwaltung	5.800,00	4.200,00	0,00	2.000,00	12.000,00
218100	GS Seminarweg	1.000,00	12.100,00	106.500,00	200,00	119.800,00
217100	St. Gymnasium	1.900,00	12.300,00	7.600,00		21.800,00
217200	Dahlmannschule	2.900,00	12.300,00	68.200,00		83.400,00
252300	Flath-Stifung	0,00	3.100,00	9.200,00		12.300,00
281100	Kulturelle Angelegenheiten					0,00
272100	Bücherei	8.600,00	9.600,00	20.200,00	16.200,00	54.600,00
252200	Heimatmuseum					0,00
252100	Stadtarchiv				700,00	700,00
366100	Jugendtreff	6.700,00	8.600,00	600,00		15.900,00
365100	Kindergarten I	40.300,00	16.800,00	28.100,00		85.200,00
365102	Kindergarten II	28.900,00	9.100,00	3.100,00		41.100,00
365103	Kindergarten III	18.700,00	6.200,00	6.100,00		31.000,00
365110	Frühförderung	6.700,00	4.700,00	200,00		11.600,00
365120	Familienzentrum	1.000,00	3.800,00	100,00		4.900,00
421100	allg. Sportförderung				300,00	300,00
424100	Rennkoppel	0,00	6.400,00	3.700,00		10.100,00
424310	Hallenbad	15.300,00	10.000,00	56.600,00		81.900,00
424300	Badeanst. Gr.Segeb.See					0,00
575100	Touristinformation	9.600,00	8.000,00	3.400,00	6.800,00	27.800,00
111300	Liegenschaften	57.600,00	29.200,00	0,00	240.900,00	327.700,00
511100	Städteplanung				900,00	900,00
551200	Park-Gartenanl. /Öffentl. Grün				1.471.100,00	1.471.100,00

		111121 Personalabt.	111400 Finanzabt.	111300 Liegenschaften	573400 Bauhof	zusammen
313100	Asylangelegenheiten	6.700,00	15.800,00	8.700,00	10.900,00	42.100,00
573100	Märkte	500,00	2.900,00	0,00	21.200,00	24.600,00
541100	Tiefbau				431.300,00	431.300,00
546110	Parkraumbewirt-schaftung				100,00	100,00
573400	Bauhof / Verwalt.	35.500,00	9.900,00	5.000,00		50.400,00
573400	Bauhof /Eigenbedarf				156.100,00	156.100,00
	4811000	**263.100,00**	**207.600,00**	**371.100,00**	**2.376.700,00**	**3.218.500,00**

Neben den internen Leistungsverrechnungen für die Verwaltung und Bauhof kommen die Kosten der einzelnen Gebäude hinzu, die im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen Liegenschaften ausgewiesen werden:

		2025	2026	2027	2028 + 2029
111110	Verwaltungsservice	618.500,00	431.400,00	446.500,00	458.600,00
111011	GB	11.700,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
315410	allg. Wohnungswesen	813.400,00	762.700,00	765.500,00	758.600,00
126100	Brandschutz	130.800,00	232.900,00	234.000,00	235.200,00
218100	GS Seminarweg	777.300,00	505.900,00	516.700,00	527.700,00
217100	St. Gymnasium	749.900,00	675.100,00	859.900,00	957.400,00
217200	Dahlmannschule	800.700,00	808.900,00	818.200,00	815.400,00
272100	Bücherei	322.600,00	225.200,00	227.900,00	229.800,00
252200	Heimatmuseum	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
252100	Stadtarchiv	98.900,00	69.000,00	69.900,00	70.400,00
366100	Jugendtreff	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.500,00
365100	Kindergarten I	247.400,00	70.400,00	73.100,00	73.100,00
365102	Kindergarten II	105.300,00	107.000,00	108.800,00	110.100,00
365103	Kindergarten III	20.900,00	21.900,00	38.100,00	39.100,00
365110	Frühförderung	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
365120	Familienzentrum	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
424100	Rennkoppel	57.400,00	60.400,00	62.900,00	62.900,00
575100	Touristinformation	54.900,00	38.300,00	38.800,00	39.100,00
313100	Asylangelegenheiten	171.900,00	174.500,00	175.200,00	176.000,00
573400	Bauhof	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
		5.067.000,00	**4.277.700,00**	**4.530.300,00**	**4.648.500,00**

Bad Segeberg, den 16. Dezember 2024

Toni Köppen
Bürgermeister

Leerseite

Übersicht über die Verwendung zentralörtlicher Mittel für das Haushaltsjahr 2023

zentralörtl. Mehrbelastungen der Stadt (soweit keine individuellen Entgelte erhoben werden)	**zentr.**	**Zuschuss-bedarf Ergeb.Hh**	**Teilbetrag**	**Investive Auszahl.**	**Teilbetrag**	**gesamt**	**Zuweisung für übergem. Aufgaben 2.206.900,00**
Sozialhilfe / KdU (Die Mehrbelastung pro Kopf der Bevölkerung gegenüber dem Umland	**0,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.900,00
Stadt je Einwohner 118,00 DM Amt Trave-Land 68,00 DM Differzen = 50,00 DM = 42,38%							
(in 2001 Neufälle B.S. 95 Außerhalb 61 Wegzüge 41)							
Schulkosten (die Haushaltsdefizite von 3 Gemeinschaftsschulen und 2 Gymnasien)	**1,00**		0,00				
(Defizit im Ergeb.HH wie auch die Finanzierungskosten für Um-, Neu- und Erweiterungsbauten)							
Zuweisung der Stadt aus FAG Mitteln an den Schulverband **entfällt ab 2003**	**0,48**	0,00	0,00		0,00	0,00	2.206.900,00
Schulverband (strittige Überzahlungen wg. Vorabdotation und Schülerbeförderung)	**1,00**	2.809.200,00	2.809.200,00	0,00	0,00	2.809.200,00	-602.300,00
Gemeinschaftsschule am Seminarweg	**0,63**	170.500,00	107.346,80	89.200,00	56.160,32	163.507,12	-765.807,12
Städt. Gymnasium	**0,59**	140.700,00	83.618,01	98.100,00	58.300,83	141.918,84	-907.725,96
Dahlmannschule	**0,81**	39.700,00	32.256,25	133.300,00	108.306,25	140.562,50	-1.048.288,46
Kulturelle Einrichungen Soziale Zwecke							
VHS - Zuschuss	**0,63**	115.000,00	72.300,50	0,00	0,00	72.300,50	-1.120.588,96
Familienbildungsstätte	**0,07**	4.500,00	315,00	0,00	0,00	315,00	-1.120.903,96
Zuschuss S-H Musikfestival	**0,30**	400,00	120,00		0,00	120,00	-1.121.023,96
Zuschuss VJKA	**0,67**	3.000,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	-1.123.033,96
Zuschuss EPF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.033,96
Stadtbücherei	**0,46**	580.600,00	268.179,14	15.900,00	7.344,21	275.523,35	-1.398.557,31
Brandschutz (Anteil entspr. gesetzl. Verpflichtender überörtlicher Einsatz)	**0,27**	996.600,00	265.294,92	777.400,00	206.943,88	472.238,80	-1.870.796,11
Zweckverband Mittelzentrum	**0,48**	155.500,00	74.640,00	0,00	0,00	74.640,00	-1.945.436,11
Standesamt (ü.ö. Kostenanteil wg. Krankenhausstandort: Geburten/Sterbefälle)	**0,70**	192.200,00	134.540,00	0,00	0,00	134.540,00	-2.079.976,11
die vorstehenden Werte konnten durch Kennzahlen wie ausswärtige Besucher , Schüler usw. ermittelt werden							
die nachsthenden Werte beruhen auf Erfahrungs- und Schätzwerte Kennzahlen werden teilweise noch ermittelt							
Verkehrsinfrastruktur (die Haushaltsdefizite für Tiefbau Straßen Wege u. Plätze)	**0,20**	2.621.800,00	524.360,00	440.000,00	88.000,00	612.360,00	-2.692.336,11
Parkanlagen , Wanderwege , Freizeiteinrichtungen Öffentliches Grün/Umwelt u. Naturschutz	**0,20**	2.094.700,00	418.940,00	82.000,00	16.400,00	435.340,00	-3.127.676,11
Wirtschaftsförderung	**0,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.127.676,11
Sport- und Freizeit (die Haushaltsdefizite für Sport- und Freizeitanlagen entsprechend der ü.ö. Nutzung)	**0,50**	85.500,00	42.750,00	25.300,00	12.650,00	55.400,00	-3.183.076,11
Förderung ü.ö. aktiver und nachgefragter Vereine, Verbände Einrichtungen etc.							
Jugendpflege (Jugendtreff Mühle, allg. Jugendarbeit)	**0,50**	493.200,00	246.600,00	2.100,00	1.050,00	247.650,00	-3.430.726,11
Kulturpflege (Kulturbeauftragter, allg. Kulturarbeit)	**0,30**	256.800,00	77.040,00	0,00	0,00	77.040,00	-3.507.766,11
Förderung ü.ö. sozialer Einrichtungen (Sozialstation, Wohlfahrtspflege, Kinderschutzbund)	**0,10**	53.800,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	-3.513.146,11
Hallenbad	**0,50**	533.100,00	266.550,00	3.535.500,00	1.767.750,00	2.034.300,00	-5.547.446,11
ÖPNV		0,00		0,00			
unmittelbare städt. Einrichtungen mit überörtlicher Nutzerstruktur (soweit individuelle Entgelte erhoben werden)						Übertrag	-5.547.446,11
Heimatmuseum (Spende über 160.000 € zum Erhalt Heimatmuseum für die nächsten 8 J.)	**0,30**	25.200,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	-5.555.006,11
Otto-Flath-Stiftung	**0,30**	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-5.562.506,11
Stadtarchiv	**0,30**	207.500,00	62.250,00	21.000,00	6.300,00	68.550,00	-5.631.056,11
Tribüne/Rennkoppel	**0,50**	72.200,00	36.100,00	25.000,00	12.500,00	48.600,00	-5.679.656,11
Bürgersaal Neue Mikrofonanlage	**0,20**	80.000,00	16.000,00	80.000,00	16.000,00	32.000,00	-5.711.656,11

zentralörtl. Mehrbelastungen der Stadt (soweit keine individuellen Entgelte erhoben werden)	**zentr.**	**Zuschuss-bedarf Ergeb.Hh**	**Teilbetrag**	**Investive Auszahl.**	**Teilbetrag**	**gesamt**	**Zuweisung für übergem. Aufgaben**
							2.206.900,00
Tourismusangelegenheiten	**0,51**	396.000,00	201.960,00	7.100,00	3.621,00	205.581,00	-5.917.237,11
Soleförderung	**0,51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.917.237,11
Märkte	**0,20**	21.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	-5.921.437,11
mittelbar städtische Einrichtungen mit überörtlicher Nutzerstruktur (soweit individuelle Entgelte erhoben werden)						Übertrag	-5.921.437,11
Zuschuss Fledermauszentrum	**0,50**	113.900,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	-5.978.387,11
			Ergebnishaushalt		**Investiv**	**zusammen**	
GESAMTWERTE			**5.823.960,62**		**2.361.326,49**	**8.185.287,11**	

Stand Oktober 2022

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Anlage 15

zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachricht: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	9.305.237,07	3.248.901,00	234.298,85	5.822.037,22	561.801,36	-
2020	19.760.637,22	5.399.038,37	5.790.292,83	8.571.306,02	1.777.281,49	-
2021	16.776.206,02	5.883.382,00	3.433.214,69	7.459.609,33	3.509.870,41	-
2022	18.318.809,33	9.069.729,13	2.022.445,10	7.226.635,10	3.030.230,45	-
2023	27.085.135,31	11.485.402,47	6.254.642,01	9.345.090,83	1.112.006,50	-
2024	32.639.790,83	-	-	-	-	-
2025	17.514.500,00	-	-	-	-	-
2026	24.403.200,00	-	-	-	-	-
2027	26.864.900,00	-	-	-	-	-
2028	13.803.300,00	-	-	-	-	-
2029	1.419.200,00	-	-	-	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR						
	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2021	20.400,0	1.000,0					
2022	10.700,0	1.000,0					
2023	17.108,2	14.520,2	1.639,0	0,0	950,0	0,0	
2024	3.465,0		2.315,0	200,0	950,0	0,0	
2025	26.790,0			5.540,0	11.250,0	10.000,0	0,0
2026							
Summe		16.520,2	3.954,0	5.740,0	13.150,0	10.000,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		15.004,9	11.718,5	23.360,7	26.156,0	12.251,1	806,9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdende Auszahlungen

Einzelaufstellung

Konto			voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2026	2027	2028	2029
1.1.1.3.0.0	0900011	Neubau Bauhof	2.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.1.1.3.0.0	0900023	Sanierung Bürgerhaus	0			
1.1.1.3.0.0	0900035	Anbau Feuerwehr	3.500.000			
1.1.1.3.0.0	0900038	Rathaus LED Beleuchtung	40.000			
1.2.6.1.0.0	0710000	Fahrzeuge		1.250.000		
			5.540.000	**11.250.000**	**10.000.000**	**0**

Kalkulation Stundensatz Bauhof

		2023	2024
50*	Personalkosten neu	1.913.100	1.970.600
5431200	Telefon	1.100	1.100
5261000	Schutzkleidung	47.500	27.500
5431700	Vermischte Ausg.	0	0
5431000	Bürobedarf	1.000	1.000
5431100	Bücher Fachzeitschr.	300	300
5262000	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500
5271100	Wartung EDV	1.100	1.100
54314000	Dienstreisen	700	700
5811*	Innere Verrechungen Leistungsbeziehungen	68.400	68.400
	Einnahm. Wohnung u.a.	0	
	Gesamtkosten	**2.037.700**	**2.075.200**
	Stellen	**32,65**	
	Jahresstunden je Arbeitskraft	1547	
	Jahresarbeitstunden	**50.510**	
	Kosten je Arbeitsstunde	**40,34**	**41,09**
	für 2023/2024 rd.	**40,40**	**41,10**

	Geräteeinsatz	**2023**	**2024**
0700000	Fahrzeuge		
0730000	Maschinen, techn. Anl.		
0791000	Sammelkonto Maschinen		
	Erst. Liegenschaften	0	
5245000	Bewirtschaftsk. Sonstige	0	
5251000	Fahrzeuge	90.000	90.000
5252000	Benzin,Diesel	60.000	60.000
5441000	Steuern, Versicherungen	100	100
5271000	Geräte, Ausrü. u. 150 €	15.000	15.000
	Abschreibungen	117.800	119.200
	- Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0	
	Kosten	**282.900**	**284.300**
30	Fahrzeuge		
52	Wochen		
7,8	Stunden je Tag		
39	Wochenstunden		
60.840	Jahresbetriebsst.		
	Kosten je St.	**4,65**	**4,67**
	rd	**5,10**	**5,20**

Kosten je Arbeitsstunde	**40,40**	**41,10**
Kosten je St. Fahrzeuge	**5,10**	**5,20**
gesamt	**45,50**	**46,30**

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Aufwendungen folgender Teilpläne jeweils ein Budget:

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt
0	**Verwaltungsleitung**	
001	Büro Bürgermeister	1.1.1.0.0.0
002	Wirtschaftsentwicklung	5.7.1.4.0.0
003	Politische Gremien	1.1.1.0.2.0
004	Personalrat	1.1.1.0.1.2
005	Gleichstellungsbeauftragte	1.1.1.0.1.1, 3.1.5.6.0.0
1	**Hauptamt**	
100	Amtsleitung Innere Organisation, Finanzen, Personal	1.1.1.0.1.0
110	Verwaltungsservice	1.1.1.1.1.0
112	Personalverwaltung	1.1.1.1.2.1
113	IKT	1.1.1.1.1.1
130	allgemeine Kulturangelegenheiten	2.8.1.1.0.0
131	Stadtbücherei	2.7.2.1.0.0
132	Stadtarchiv	2.5.2.1.0.0
133	Heimatmuseum	2.5.2.2.0.0
134	Städtepartnerschaften	1.1.1.0.3.0
135	allgemeine Sportförderung	4.2.1.1.0.0
136	Rennkoppel	4.2.4.1.0.0
137	Tourismusangelegenheiten	5.7.5.1.0.0, 5.7.5.2.0.0
140	Standesamt	1.2.2.3.0.0
150	Bürgerdienste	1.2.2.1.0.0
151	öffentliche Sicherheit	1.2.2.4.0.0
152	Verkehrsangelegenheiten	1.2.2.5.0.0
153	Brandschutz	1.2.6.1.0.0
154	Wahlen	1.2.1.1.0.0
155	Märkte	5.7.3.1.0.0
156	ÖPNV	5.4.7.0.0.0
2	**Finanzen**	
212	Amtsleitung Finanzen	1.1.1.8.0.0
213	Kämmerei	1.1.1.4.0.0, 5.1.1.0.0.0
214	Beteiligungsmanagement	5.7.1.2.0.0, 5.7.1.3.0.0, 5.7.3.0.0.0, 5.7.3.5.0.0
226	Stadtkasse	1.1.1.5.0.0
227	Vollstreckung	1.1.1.6.0.0
233	Stiftungen	5.7.3.1.6.0, 4.2.1.2.0.0, 3.6.2.5.1.0 2.5.2.3.0.0
3	**Bauen und Umwelt**	
300	Amtsleitung Bauen und Umwelt	1.1.1.9.0.0
310	Städteplanung Bauverwaltungsservice	5.1.1.1.0.0
312	allgemeine Liegenschaften	1.1.1.3.0.0, 1.1.1.9.2.0, 2.1.8.2.0.0, 2.1.8.3.0.0, 4.2.4.2.0.0, 5.4.1.2.8.0, 5.7.1.1.0.0, 5.7.3.3.0.0
320	Zweckverband / Abwasser	5.3.8.0.0.0
321	Tiefbau	5.3.8.1.1.9, 5.3.8.1.2.0, 5.3.8.1.2.1,

		5.3.8.1.2.2, 5.3.8.1.2.3, 5.3.8.1.2.8, 5.3.8.1.2.9, 5.3.8.1.9.0, 5.3.8.1.9.1 5.3.8.1.9.3, 5.3.8.1.9.4, 5.4.1.1.0.0 5.4.1.1.1.0, 5.4.1.1.2.0, 5.4.1.1.3.0, 5.4.1.1.4.0, 5.4.1.1.4.1, 5.4.1.1.5.0, 5.4.1.1.6.0, 5.4.1.1.7.0, 5.4.1.1.8.0, 5.4.1.1.9.0, 5.4.1.2.0.0, 5.4.1.2.1.0, 5.4.1.2.2.0, 5.4.1.2.3.0, 5.4.1.2.4.0, 5.4.1.2.8.1, 5.4.1.3.0.0, 5.4.1.3.1.0, 5.4.1.3.2.0, 5.4.1.3.3.0, 5.4.1.3.7.0, 5.4.1.3.9.0, 5.4.1.6.1.0, 5.4.1.6.6.0, 5.4.1.6.7.0, 5.4.1.7.4.0, 5.4.1.8.3.0, 5.4.1.9.2.0, 5.4.4.1.0.0, 5.4.5.1.0.0 5.4.6.1.0.0, 5.5.4.1.0.0
322	Parkraumbewirtschaftung	5.4.6.1.1.0
325	Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün	5.5.1.1.0.0, 5.5.1.2.0.0, 5.5.5.0.0.0 5.5.5.1.0.0.0
326	Allgemeiner Bauhof	5.7.3.4.0.0
4	**Familie, Bildung, Soziales**	
400	Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales	1.1.1.2.0.0
411	Schulverwaltung	1.1.1.7.0.0
412	Schulverband	2.1.1.0.0.0
413	Gemeinschaftsschule am Seminarweg	2.1.8.1.0.0
414	Städtisches Gymnasium	2.1.7.1.0.0
415	Dahlmannschule	2.1.7.2.0.0
416	Hallenbad	4.2.4.3.1.0
421	Sozialverwaltung	3.1.1.0.0.0, 3.6.6.3.0.0
422	gesetzliche soziale Hilfen	3.1.2.1.0.0
423	Leistungen für Asylbewerber	3.1.3.1.0.0, 3.1.3.2.0.0
424	freiwillige Soziale Hilfen	3.3.1.0.0.0, 3.6.2.5.2.0
425	Wohnungswesen / Schlichtwohnungen	3.1.5.4.0.0, 3.1.5.4.1.0
426	sonstige Hilfen für Ältere	3.1.5.2.1.0
430	Eigene Kindertagesstätten	3.6.5.1.0.0
431	Kindertagesstätten anderer Träger	3.6.5.2.0.0
432	allgemeine Jugendarbeit	3.6.2.2.0.0, 3.6.2.5.0.0
433	Jugendzentrum Mühle	3.6.6.1.0.0
434	Frühförderung	3.6.5.1.1.0
435	Familienzentrum	3.6.5.1.2.0
9	**Allg. Finanzen**	
900	Steuern und allg. Zuweisungen	6.1.1.0.0.0
910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0.0

B) Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen folgender Teilpläne ein Budget:

Budget Nr.	Bezeichnung	
1	**Hauptamt**	
100	Amtsleitung Innere Organisation, Finanzen, Personal	1.1.1.0.1.0
110	Verwaltungsservice	1.1.1.1.1.0
131	Stadtbücherei	2.7.2.1.0.0

132	Stadtarchiv	2.5.2.1.0.0
135	allgemeine Sportförderung	4.2.1.1.0.0
136	Rennkoppel	4.2.4.1.0.0
137	Tourismusangelegenheiten	5.7.5.1.0.0, 5.7.5.2.0.0
152	Verkehrsangelegenheiten	1.2.2.5.0.0
153	Brandschutz	1.2.6.1.0.0
2	**Finanzen**	
233	Stiftungen	5.7.3.1.6.0, 4.2.1.2.0.0, 3.6.2.5.1.0 2.5.2.3.0.0
3	**Bauen und Umwelt**	
310	Städteplanung Bauverwaltungsservice	5.1.1.1.0.0
312	allgemeine Liegenschaften	1.1.1.3.0.0
321	Tiefbau	5.3.8.1.1.9, 5.3.8.1.2.0, 5.3.8.1.2.1, 5.3.8.1.2.2, 5.3.8.1.2.3, 5.3.8.1.2.8, 5.3.8.1.2.9, 5.3.8.1.9.0, 5.3.8.1.0.0 5.3.8.1.3.0 - 5.3.8.1.5.0 5.4.1.1.0.0, 5.4.1.1.2.1, 5.4.1.9.3.0 5.4.1.1.1.0, 5.4.1.1.2.0, 5.4.1.1.3.0, 5.4.1.1.4.0, 5.4.1.1.4.1, 5.4.1.1.5.0, 5.4.1.1.6.0, 5.4.1.1.7.0, 5.4.1.1.8.0, 5.4.1.1.9.0, 5.4.1.2.0.0, 5.4.1.2.1.0, 5.4.1.2.2.0, 5.4.1.2.3.0, 5.4.1.2.4.0, 5.4.1.2.8.1, 5.4.1.3.0.0, 5.4.1.3.1.0, 5.4.1.3.2.0, 5.4.1.3.3.0, 5.4.1.3.7.0, 5.4.1.3.9.0, 5.4.1.6.1.0, 5.4.1.6.6.0, 5.4.1.6.7.0, 5.4.1.7.4.0, 5.4.1.8.3.0, 5.4.1.9.2.0, 5.4.4.1.0.0, 5.4.5.1.0.0 5.4.6.1.0.0,
325	Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün	5.5.1.1.0.0, 5.1.2.0.0
326	Allgemeiner Bauhof	5.7.3.4.0.0
4	**Familie, Bildung, Soziales**	
413	Gemeinschaftsschule am Seminarweg	2.1.8.1.0.0
414	Städtisches Gymnasium	2.1.7.1.0.0
415	Dahlmannschule	2.1.7.2.0.0
416	Hallenbad	4.2.4.3.1.0
423	Leistungen für Asylbewerber	3.1.3.1.0.0, 3.1.3.2.0.0
425	Wohnungswesen / Schlichtwohnungen	3.1.5.4.0.0, 3.1.5.4.1.0
430	Eigene Kindertagesstätten	3.6.5.1.0.0
432	allgemeine Jugendarbeit	3.6.2.2.0.0, 3.6.2.5.0.0
433	Jugendzentrum Mühle	3.6.6.1.0.0
434	Frühförderung	3.6.5.1.1.0
435	Familienzentrum	3.6.5.1.2.0
9	**Allg. Finanzen**	
910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0.0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Stadt Bad Segeberg**

Haushaltsjahr **2025**

erstellt am 16.01.2025

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.606.418	13.705.335	6.295.806	-8.098.917	5.721.300	16.430.000	7.025.300	-10.708.700	7.518.100	17.363.500	7.899.900	-9.845.400
11	Innere Verwaltung	4.745.149	11.467.775	5.190.941	-6.722.626	4.898.700	13.175.800	5.746.100	-8.277.100	6.778.900	14.272.600	6.400.200	-7.493.700
12	Sicherheit und Ordnung	861.270	2.237.561	1.104.865	-1.376.291	822.600	3.254.200	1.279.200	-2.431.600	739.200	3.090.900	1.499.700	-2.351.700
2	Schule und Kultur	3.283.255	6.956.151	839.988	-3.672.896	3.128.000	7.901.700	963.800	-4.773.700	3.014.400	9.848.800	1.061.000	-6.834.400
21-24	Schulträgeraufgaben	3.073.217	5.694.356	289.303	-2.621.139	2.868.400	6.476.200	316.300	-3.607.800	2.815.600	8.035.100	341.400	-5.219.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	210.038	1.261.795	550.685	-1.051.757	259.600	1.425.500	647.500	-1.165.900	198.800	1.813.700	719.600	-1.614.900
3	Soziales und Jugend	12.836.721	18.115.590	5.524.312	-5.278.869	11.878.600	20.299.800	6.355.900	-8.421.200	13.666.400	21.453.300	7.472.400	-7.786.900
31-35	Soziale Hilfen	1.764.396	2.325.792	640.442	-561.396	1.694.500	2.612.100	723.200	-917.600	1.514.400	2.615.600	811.400	-1.101.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.072.325	15.789.798	4.883.870	-4.717.473	10.184.100	17.687.700	5.632.700	-7.503.600	12.152.000	18.837.700	6.661.000	-6.685.700
4	Gesundheit und Sport	27.574	558.524	269.602	-530.950	136.500	1.133.100	522.900	-996.600	278.500	1.556.700	710.400	-1.278.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	27.574	558.524	269.602	-530.950	136.500	1.133.100	522.900	-996.600	278.500	1.556.700	710.400	-1.278.200
5	Gestaltung der Umwelt	8.474.382	10.188.378	3.910.988	-1.713.996	9.640.900	11.198.000	4.432.900	-1.557.100	9.927.700	11.804.700	4.858.400	-1.877.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.064.818	581.868	235.481	482.950	167.000	618.500	243.100	-451.500	315.800	901.600	258.700	-585.800
52	Bauen und Wohnen	3.906	2.366	0	1.540	3.800	9.800	0	-6.000	3.600	9.800	0	-6.200
53	Ver- und Entsorgung	2.336.368	1.465.409	1.322.322	870.959	3.178.600	1.623.400	1.456.600	1.555.200	3.456.700	1.690.000	1.551.200	1.766.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.110.099	3.197.942	327.696	-2.087.843	977.900	3.283.200	385.800	-2.305.300	977.300	3.326.300	420.400	-2.349.000
55	Natur- und Landschaftspflege	173.322	1.929.094	73.389	-1.755.772	117.600	2.206.900	76.700	-2.089.300	134.800	2.308.000	85.400	-2.173.200
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	Wirtschaft und Tourismus	3.785.869	3.011.700	1.952.101	774.169	5.196.000	3.456.200	2.270.700	1.739.800	5.039.500	3.569.000	2.542.700	1.470.500
6	Zentrale Finanzleistungen	35.106.495	9.688.140	0	25.418.355	36.078.500	9.621.200	120.700	26.457.300	34.460.500	10.125.400	167.700	24.335.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.106.495	9.688.140	0	25.418.355	36.078.500	9.621.200	120.700	26.457.300	34.460.500	10.125.400	167.700	24.335.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Stadt Bad Segeberg**

Haushaltsjahr **2025**

erstellt am 16.01.2025

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.884.401	11.788.474	-9.904.073	594.898	6.923.742	-6.328.844	1.681.300	13.768.000	-12.086.700	155.000	14.299.500	-14.144.500	1.362.500	14.737.800	-13.375.300	2.509.000	10.472.800	-7.963.800
11	Innere Verwaltung	1.072.426	9.984.242	-8.911.816	569.902	6.568.431	-5.998.529	1.030.200	11.598.900	-10.568.700	49.000	13.801.200	-13.752.200	660.900	12.219.200	-11.558.300	2.451.800	9.771.500	-7.319.700
12	Sicherheit und Ordnung	811.976	1.804.233	-992.257	24.996	355.311	-330.315	651.100	2.169.100	-1.518.000	106.000	498.300	-392.300	701.600	2.518.600	-1.817.000	57.200	701.300	-644.100
2	Schule und Kultur	2.996.189	4.750.421	-1.754.232	117.978	349.568	-231.590	2.837.500	5.590.900	-2.753.400	0	381.000	-381.000	2.760.800	5.946.900	-3.186.100	0	488.100	-488.100
21-24	Schulträgeraufgaben	2.762.123	3.818.396	-1.056.273	87.478	284.922	-197.444	2.622.600	4.441.200	-1.818.600	0	320.100	-320.100	2.577.000	4.714.300	-2.137.300	0	401.700	-401.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	234.065	932.024	-697.959	30.500	64.646	-34.146	214.900	1.149.700	-934.800	0	60.900	-60.900	183.800	1.232.600	-1.048.800	0	86.400	-86.400
3	Soziales und Jugend	13.148.369	16.640.712	-3.492.343	9.900	24.959	-15.059	11.872.800	18.818.600	-6.945.800	0	46.200	-46.200	13.659.800	19.725.100	-6.065.300	43.100	67.900	-24.800
31-35	Soziale Hilfen	1.821.205	1.409.262	411.943	0	2.678	-2.678	1.694.500	1.618.400	76.100	0	20.000	-20.000	1.514.400	1.549.900	-35.500	0	9.000	-9.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.327.165	15.231.451	-3.904.286	9.900	22.281	-12.381	10.178.300	17.200.200	-7.021.900	0	26.200	-26.200	12.145.400	18.175.200	-6.029.800	43.100	58.900	-15.800
4	Gesundheit und Sport	9.592	361.568	-351.976	800.000	2.469.843	-1.669.843	117.100	956.600	-839.500	3.461.000	6.328.900	-2.867.900	195.100	1.229.800	-1.034.700	0	600.900	-600.900
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	9.592	361.568	-351.976	800.000	2.469.843	-1.669.843	117.100	956.600	-839.500	3.461.000	6.328.900	-2.867.900	195.100	1.229.800	-1.034.700	0	600.900	-600.900
5	Gestaltung der Umwelt	5.128.814	6.238.744	-1.109.930	622.022	1.717.290	-1.095.268	6.722.100	7.408.300	-686.200	397.100	2.239.100	-1.842.000	6.845.800	7.520.300	-674.500	629.900	3.270.800	-2.640.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.913	377.076	-254.163	342.902	953.022	-610.120	110.000	563.100	-453.100	0	375.000	-375.000	137.400	611.400	-474.000	112.000	265.800	-153.800
52	Bauen und Wohnen	5.390	0	5.390	31.897	0	31.897	3.100	7.400	-4.300	18.100	0	18.100	3.900	7.400	-3.500	17.300	0	17.300
53	Ver- und Entsorgung	2.336.368	1.465.409	870.959	0	0	0	3.178.600	1.615.200	1.563.400	0	345.000	-345.000	3.456.700	1.686.100	1.770.600	0	225.000	-225.000
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	531.651	1.419.710	-888.059	130.208	340.938	-210.730	596.800	1.737.600	-1.140.800	379.000	1.247.000	-868.000	566.800	1.657.400	-1.090.600	325.000	1.803.000	-1.478.000
55	Natur- und Landschaftspflege	27.160	509.423	-482.262	74.075	275.100	-201.025	14.300	436.900	-422.600	0	144.400	-144.400	18.400	489.900	-471.500	175.600	612.500	-436.900

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.105.333	2.467.127	-361.795	42.940	148.231	-105.291	2.819.300	3.048.100	-228.800	0	127.700	-127.700	2.662.600	3.068.100	-405.500	0	364.500	-364.500
6	Zentrale Finanzleistungen	33.966.629	9.084.743	24.881.886	0	0	0	32.375.500	9.491.100	22.884.400	0	0	0	34.271.800	9.957.700	24.314.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.966.629	9.084.743	24.881.886	0	0	0	32.375.500	9.491.100	22.884.400	0	0	0	34.271.800	9.957.700	24.314.100	0	0	0

L e e r s e i t e

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.700.457	24.717.400	26.133.600	26.734.600	27.320.600	27.819.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.548.889	11.982.800	13.394.300	13.953.900	14.413.200	14.704.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	188.784	216.200	155.000	155.000	155.000	155.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.036	2.661.100	2.773.600	2.786.100	2.757.400	2.793.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	579.533	557.700	527.600	528.100	527.600	528.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978.940	12.196.300	12.926.300	13.181.700	13.459.400	13.771.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.891.762	1.639.000	1.500.000	1.499.400	1.498.200	1.487.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.232	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	924.362	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.466.994	53.970.500	57.410.400	58.838.800	60.131.400	61.259.200
50	11	Personalaufwendungen	16.840.696	19.421.500	22.169.800	22.851.700	23.642.000	24.339.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	929.545	520.000	556.500	556.500	556.500	556.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.826.485	8.415.200	8.517.300	8.015.600	8.009.700	8.120.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.257.581	3.610.700	4.491.700	5.118.800	5.269.200	5.206.500
53	15	+ Transferaufwendungen	22.671.642	24.532.800	24.797.800	25.377.100	26.347.500	26.961.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.940.922	3.251.500	2.388.900	2.186.200	2.186.700	2.189.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.466.871	59.751.700	62.922.000	64.105.900	66.011.600	67.373.600
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**5.000.123**	**-5.781.200**	**-5.511.600**	**-5.267.100**	**-5.880.200**	**-6.114.400**
46	19	+ Finanzerträge	1.543.016	3.062.600	3.169.700	976.200	804.000	803.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.412	756.100	944.900	1.519.000	2.634.100	3.287.600
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.122.603**	**2.306.500**	**2.224.800**	**-542.800**	**-1.830.100**	**-2.483.700**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.122.726**	**-3.474.700**	**-3.286.800**	**-5.809.900**	**-7.710.300**	**-8.598.100**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	3.474.700	0	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**6.122.726**	**0**	**-3.286.800**	**-5.809.900**	**-7.710.300**	**-8.598.100**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.324.835	6.076.000	8.285.500	7.496.200	7.748.800	7.867.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.324.835	6.076.000	8.285.500	7.496.200	7.748.800	7.867.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.893.814	3.610.700	4.376.300	5.003.400	5.153.800	5.091.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.303.281	1.187.900	1.265.400	1.346.700	1.302.900	1.259.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.590.533**	**2.422.800**	**3.110.900**	**3.656.700**	**3.850.900**	**3.831.900**

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.735.198	24.717.400	26.143.600	26.734.600	27.320.600	27.819.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.877.572	11.102.500	12.428.500	12.909.300	13.383.700	13.724.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	262.033	216.200	155.000	155.000	155.000	155.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.243	2.353.500	2.474.000	2.484.000	2.484.000	2.514.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	551.749	557.700	527.600	528.100	527.600	528.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.253.564	12.196.300	12.926.300	13.181.700	13.459.400	13.771.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.488.935	1.400.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.546.701	3.062.600	3.170.700	976.200	804.000	803.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.133.994	55.606.300	59.095.800	58.239.000	59.404.400	60.581.600
70	10	Personalauszahlungen	16.886.394	19.300.800	22.002.100	22.684.000	23.474.300	24.171.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	411.400	520.000	556.500	556.500	556.500	556.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.872.017	8.418.400	8.517.300	8.015.600	8.008.700	8.119.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.487	746.700	944.900	1.519.000	2.634.100	3.287.600
73	14	+ Transferauszahlungen	22.693.464	24.532.800	24.797.800	25.377.100	26.347.500	26.961.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.570.901	2.514.800	2.299.000	2.186.200	2.186.700	2.189.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.864.662	56.033.500	59.117.600	60.338.400	63.207.800	65.286.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.269.332	-427.200	-21.800	-2.099.400	-3.803.400	-4.704.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.870.605	3.888.000	2.739.600	415.200	410.000	135.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	156.698	31.000	305.000	355.000	5.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.040	1.000	2.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.800	0	43.100	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	31.897	18.100	17.300	17.300	17.400	17.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.759	75.000	75.000	255.000	276.500	400.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.799	4.013.100	3.182.000	1.042.500	708.900	552.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.748	508.900	287.100	165.000	45.000	15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.513	570.000	780.000	30.000	30.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007.091	1.510.000	1.893.800	2.161.200	1.864.400	612.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.800	0	43.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.499.250	20.705.800	11.896.500	22.047.000	25.875.500	13.155.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.485.402	23.294.700	14.900.500	24.403.200	27.814.900	13.803.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.340.604	-19.281.600	-11.718.500	-23.360.700	-27.106.000	-13.251.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.772.536	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	7.381.699	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-609.164	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	-1.680.435	-19.708.800	-11.740.300	-25.460.100	-30.909.400	-17.955.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.281.600	12.789.900	23.737.300	27.285.100	13.251.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.293.178	1.402.600	2.614.000	2.228.700	3.778.500	3.263.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.293.178	17.879.000	10.175.900	21.508.600	23.506.600	9.987.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-2.973.613	-1.829.800	-1.564.400	-3.951.500	-7.402.800	-7.968.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.763.828	3.790.215	1.960.415	396.015	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	3.555.485	10.958.285
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	3.555.485	10.958.285	18.926.285
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	3.790.215	1.960.415	396.015	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311 ..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.800	0	43.100	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	33.800	0	43.100	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	33.800	0	43.100	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	33.800	0	43.100	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..4		Umschuldung	0	0	1.071.400	376.600	1.129.100	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.293.178	1.402.600	1.542.600	1.852.100	2.649.400	3.263.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Büro des Bürgermeister
verantwortlich	Torsten Link
Beschreibung	Leitung der Gesamtverwaltung, der verbundenen Unternehmen und Vorgabe der strategischen Ziele für die Entwicklung der Stadt
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und Grundsatzbeschlüsse der Stadtvertretung.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Ziele

Strategische Ziele:
Im Rahmen der Fortentwicklung der Steuerungselemente des neuen kommunalen Rechnungswesens sind die Ziele der Abteilungen überarbeitet worden und als neues Element durch die Oberziele für die gesamte Stadt und das Verwaltungshandeln ergänzt worden.

1. Wir sind eine zukunftsorientierte Verwaltung mit den Einrichtungen (Konzern Stadt), die bürgerfreundlich, gesetzmäßig, kundenorientiert, wirtschaftlich und effizient die Aufgaben erfüllt.
Wir wollen dabei den Weg der Digitalisierung mitgehen und dafür sorgen, dass die Verwaltung mit modernen Medien arbeitet.

2. Wir wollen die Attraktivität der Stadt Bad Segeberg als Wohn-, Freizeit-, Gesundheits- und Arbeitsstandort steigern.

3. Wir wollen den Haushalt trotz der stark rückläufiger Steuereinahmen bei gleichzeitig zunehmenden gesetzlichen Aufgaben konsolidieren.

4. Wir wollen die ehrenamtliche Tätigkeit, die Nachbarschafts- und Selbsthilfe stärken und unterstützten.

5. Wir beteiligen die Bürgerschaft, (Betroffene und vorhandenen Beiräte) an den Planungen der Stadt.

6. Wir wollen das Bildungs- und Qualifizierungsangebot für Jugendliche und Erwachsene sichern und ausbauen.

7. Wir wollen die zentralörtliche Funktion Bad Segebergs stärken und Bad Segeberg als zentralen Verwaltungssitz erhalten.

8. Wir wollen das Wege- und Verkehrsnetzes mit allen dazu gehörigen Anlagen instand setzen und ausbauen. Wir wollen die Infrastruktur für den Fahrradverkehr verbessern und fördern.

9. Wir wollen ein Anziehungspunkt für junge Familien, produktives Gewerbe und innovative Dienstleistungen sein.

10. Wir wollen die Besonderheiten Bad Segebergs als Karl-May-Stadt erhalten und fördern (Alleinstellungsmerkmal).

11. Wir berücksichtigen das Prinzip des Gender Mainstreaming. Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und Männern als Querschnittsziel in alle Bereiche der Verwaltung und der Politik einfließen lassen und tragen mit der Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen Lebenslagen zur Gleichberechtigung der Geschlechter bei.

Anmerkung:
Die Nummerfolge der Ziele ist keine Rangordnung. Alle Ziele sind für die Verwaltungsführung gleich wichtig.

Strategische Ziele
Ziele die Meilensteine / Eckpunkte für die weitere Stadtentwicklung darstellen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Erläuterungen zum Ergebnisplan
Pos. 6 Kostenerstattungen
Die bisherigen Kostenerstattungen des Schulverbandes für eine abgeordnete Mitarbeiterin der Stadt Bad Segeberg entfallen künftig.

Pos. 11 Personalaufwendungen
Die Aufwendungen steigen entsprechend der eingeplanten Tarifsteigerung.

Pos. 13 Sachaufwendungen
Hier sind die Repräsentationskosten für den Bürgermeister eingeplant.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	37.196	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.196	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	340.509	265.200	**277.000**	285.500	293.900	302.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	425.860	520.000	**556.500**	556.500	556.500	556.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.030	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.399	803.200	**851.500**	860.000	868.400	877.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	746.203-	803.200-	**851.500-**	860.000-	868.400-	877.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	746.203-	803.200-	**851.500-**	860.000-	868.400-	877.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	746.203-	803.200-	**851.500-**	860.000-	868.400-	877.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	746.203-	803.200-	**851.500-**	860.000-	868.400-	877.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	39.616	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.616	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	349.960	265.200	**277.000**	0	285.500	293.900	302.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	411.400	520.000	**556.500**	0	556.500	556.500	556.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.945	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	779.305	803.200	**851.500**	0	860.000	868.400	877.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	739.689-	803.200-	**851.500-**	0	860.000-	868.400-	877.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	739.689-	803.200-	**851.500-**	0	860.000-	868.400-	877.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 001 Büro Bürgermeister

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 003 Politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0030 Politische Gremien

verantwortlich Torsten Link

Beschreibung
Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen
Geschäftsführung für die Stadtvertretung und den Ältestenrat
Einwohnerversammlungen
Überwachung der Umsetzung von Beschlüssen und Anregungen
Information und Betreuung der Gremien
Entschädigungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
Ortsrecht

Zielgruppe
Mitglieder der politischen Gremien

Ziele
Strategische Ziele:
•Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gremien
•Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien
•Zeitnahe, schnelle und sachgerechte Entscheidungen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan:

Der Ansatz der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (52) wurde dem Bedarf angepasst. Zusätzlich wurde ein Produktkonto für die Repräsentationskosten der Bürgervorsteherin eingerichtet. Die Repräsentationskosten der Bürgervorsteherin sollen von den Repräsentationskosten des Bürgermeisters getrennt werden. Künftig fallen auch die laufenden Kosten für ALLRIS in diesem Teilhaushalt an, um mehr Transparenz zu schaffen.

Insgesamt sinken die geplanten ordentlichen Aufwendungen (54) gegenüber den Vorjahresergebnissen durch verringerte Kosten zur Durchführung von Sitzungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783) bleiben bei 2.500 € um für eventuelle Ersatzbeschaffungen von mobilen Endgeräten gerüstet zu sein.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 003 Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	600	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.279	7.500	**28.000**	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.334	1.400	**2.100**	2.600	3.100	2.000
15 - Transferaufwendungen (53)	1.720	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.640	108.000	**101.500**	101.500	101.500	101.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.973	118.900	**133.600**	134.100	134.600	133.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	98.373-	118.900-	**133.600-**	134.100-	134.600-	133.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	98.373-	118.900-	**133.600-**	134.100-	134.600-	133.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.373-	118.900-	**133.600-**	134.100-	134.600-	133.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	98.373-	118.900-	**133.600-**	134.100-	134.600-	133.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 003 Politische Gremien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	600	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.279	7.500	**28.000**	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	1.720	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	95.930	108.000	**101.500**	0	101.500	101.500	101.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.929	117.500	**131.500**	0	131.500	131.500	131.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.329-	117.500-	**131.500-**	0	131.500-	131.500-	131.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 003 Politische Gremien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.646	6.000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.646	6.000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.646-	6.000-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	110.975-	123.500-	**134.000-**	0	134.000-	134.000-	134.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 003 Politische Gremien

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	7.646	6.000	**2.500** **0**	2.500 0	2.500 0	2.500 0	13.646 23.646
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.646-	6.000-	**2.500-** -	2.500- -	2.500- -	2.500- -	13.646- 23.646-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 004 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0040 Personalrat
verantwortlich	Kämmerei (fiktiv)
Beschreibung	Gesetzlichen Aufgaben des Personalrates
Auftragsgrundlage	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.)
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung Bad Segeberg
Ziele	Beschäftigte der Stadtverwaltung Bad Segeberg

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 004 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	56.517	57.200	**61.700**	63.700	65.600	67.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.701	15.000	**17.400**	18.800	24.800	18.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	71	100	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.289	72.300	**79.100**	82.500	90.400	85.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	79.289-	72.300-	**79.100-**	82.500-	90.400-	85.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	79.289-	72.300-	**79.100-**	82.500-	90.400-	85.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.289-	72.300-	**79.100-**	82.500-	90.400-	85.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	79.289-	72.300-	**79.100-**	82.500-	90.400-	85.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 004 Personalrat

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	56.517	57.200	**61.700**	0	63.700	65.600	67.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	22.731	15.000	**17.400**	0	18.800	24.800	18.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.248	72.200	**79.100**	0	82.500	90.400	85.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.248-	72.200-	**79.100-**	0	82.500-	90.400-	85.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 004 Personalrat

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	79.248-	72.200-	**79.100-**	0	82.500-	90.400-	85.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 004 Personalrat

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 005 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Kämmerei (fiktiv)
Beschreibung	Verantwortlich: Inge Diekmann Stabstelle, weisungsunabhängige Projektarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsarbeit bedeutet die Umsetzung des gesetzlichen Auftrages, die Erreichung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Lebenslagen.
Auftragsgrundlage	Gleichstellungsgesetz GstG Grundgesetz GG, Gemeindeordnung GO, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter/Führungskräfte Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Mitglieder*innen der Vereine, Verbände und Institutionen Mitglieder*innen der politischen Gremien der Stadt

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 005 Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

Strategische Ziele:
1. Einbindung des Genderansatzes in Verwaltung und Politik zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
2. Förderung einer geschlechtergerechten Familienpolitik/Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege
3. Förderung des Genderaspektes im Gesundheitsmanagement
4. Information und Beratung der Mitarbeiter*innen und Bürger*innen
5. Frauen in die Kommunalpolitik und in Führungspositionen

Operative Ziele:
1. Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen (digital, Präsenz)
2. Erstellung von Broschüren und Flyer zu gleichstellungsrelevanten Themen (Digitalform, Papierform) für die Öffentlichkeitsarbeit
3. Interne Fortbildung für Auszubildende zu gleichstellungsrelevanten Themen wie Gleichstellungsaspekt im Verwaltungshandeln, Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (1x jährlich)
4. Aktionswoche „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ gegen häusliche Gewalt
5. Koordinierung des Segeberger Frauennetzwerkes (4-6x jährlich)
6. Aufbau eines kommunalpolitischen Frauennetzwerkes auf regionaler Ebene
7. Begleitung des internen Prozesses zur Etablierung von Gender Budgeting
8. Kompetenztraining für Mitarbeiter*innen /Führungskräfte
9. Erstellung eines Gleichstellungsberichtes (1x jährlich)

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

zu Pos. 11 Personalaufwendungen (50)
Die Gleichstellungsbeauftragte hat befristet vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39,00 Stunden auf 32,00 Stunden reduziert. Eine weitere Arbeitsreduzierung ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht bekannt.

Zu Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)
Für den Aufbau eines kommunalpolitischen Frauennetzwerkes auf lokaler Ebene sowie Kooperationen auf Kreisebene sind zusätzliche Mittel eingestellt. In dieser Planung sind ebenfalls Unterstützungsangebote und Material für politische Neueinsteiger*innen berücksichtigt.
Ebenfalls soll aus den eingeplanten Mitteln die Umsetzung von Gender Budgeting abgedeckt werden.

zu Pos. 15 Transferzahlungen (53)
Die finanzielle Unterstützung der Frauenberatung „Frauenzimmer e.V.“ beläuft sich auf 13.300 € und passt sich tarifgerechten Entgelten die Folgejahre an.

Zu Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)
Unter Einbeziehung von Social Media werden frauenspezifische und männerspezifische Themen an die Öffentlichkeitsarbeit gebracht. Zwei neue Projekte sind konzipiert und werden mit Hilfe von externen Anbieter*innen umgesetzt. Es ist ein Podcast „Frauen gestalten Bad Segeberg“ und der Gleichstellungs-Newsletter für die Stadt Bad Segeberg.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 005 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.500	400	**400**	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	200	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	41.815	28.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.315	28.700	**42.400**	42.400	42.400	42.400
11 - Personalaufwendungen (50)	87.972	79.400	**95.600**	98.600	101.600	104.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.400	8.200	**8.000**	8.000	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	60	100	**100**	100	100	100
15 - Transferaufwendungen (53)	13.300	13.900	**13.300**	13.300	13.300	13.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.266	5.000	**5.100**	5.100	4.500	4.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.998	106.600	**122.100**	125.100	126.000	128.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	65.683-	77.900-	**79.700-**	82.700-	83.600-	86.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	65.683-	77.900-	**79.700-**	82.700-	83.600-	86.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.683-	77.900-	**79.700-**	82.700-	83.600-	86.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.479	2.700	**11.700**	8.200	8.300	8.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	69.162-	80.600-	**91.400-**	90.900-	91.900-	94.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 005 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.500	400	**400**	0	400	400	400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	200	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	41.815	28.000	**42.000**	0	42.000	42.000	42.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.315	28.700	**42.400**	0	42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	87.972	79.400	**95.600**	0	98.600	101.600	104.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.400	8.200	**8.000**	0	8.000	6.500	6.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	13.300	13.900	**13.300**	0	13.300	13.300	13.300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.266	5.000	**5.100**	0	5.100	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.938	106.500	**122.000**	0	125.000	125.900	128.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.623-	77.800-	**79.600-**	0	82.600-	83.500-	86.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 005 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.623-	77.800-	**79.600-**	0	82.600-	83.500-	86.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 005 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 100 Amtsleitung Hauptamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Amtsleitung Hauptamt
verantwortlich	Torsten Link
Beschreibung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	Grundsätze der Stadt zur Zusammenarbeit Zentrale Submissionsstelle bisher Bauamt.
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen des Amtes 1
Ziele	Strategische Ziele: 1. Optimierung der Zusammenarbeit und Prozessabläufe

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Es handelt es sich um Kosten für eine Leitbilderstellung der Stadt Bad Segeberg. Die bisherigen Kosten für Fortbildungen und Lehrgänge für die EDV werden fortan im Teilhaushalt 113 IKT abgebildet.

Pos. 16 sonstige Aufwendungen
Die Aufwendungen ergeben sich aus den Sachverständigenkosten für das betriebliche Eingliederungsmanagement, sowie für die Dienstleistung Datenschutzbeauftragte, die seit 2019 durch den Kreis Segeberg erbracht wird.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 100 Amtsleitung Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	66.509	57.100	**69.300**	71.400	73.200	75.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.798	24.000	**26.500**	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.004	3.100	**900**	1.000	1.500	2.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.665	60.100	**51.400**	52.400	52.400	52.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.976	144.300	**148.100**	141.300	143.600	146.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	104.976-	144.300-	**148.100-**	141.300-	143.600-	146.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	104.976-	144.300-	**148.100-**	141.300-	143.600-	146.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.976-	144.300-	**148.100-**	141.300-	143.600-	146.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	104.976-	144.300-	**148.100-**	141.300-	143.600-	146.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 100 Amtsleitung Hauptamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	66.509	57.100	**69.300**	0	71.400	73.200	75.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.798	24.000	**26.500**	0	16.500	16.500	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	28.665	60.100	**51.400**	0	52.400	52.400	52.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.972	141.200	**147.200**	0	140.300	142.100	144.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.972-	141.200-	**147.200-**	0	140.300-	142.100-	144.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 100 Amtsleitung Hauptamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	101.972-	141.200-	**149.700-**	0	142.800-	144.600-	146.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 100 Amtsleitung Hauptamt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 **Inventar und Ausstattung Rathaus**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**2.500** **0**	2.500 0	2.500 0	2.500 0	0 10.000
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**2.500-** **-**	2.500- -	2.500- -	2.500- -	0 10.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 110 Verwaltungsservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1100 Verwaltungsservice
verantwortlich	Jutta Harter
Beschreibung	•Allgemeine Serviceaufgaben für die gesamte Verwaltung •Rathausverwaltung •Raumservice für Gremien- und Sitzungsräume •Poststelle mit Hausdruckerei •Ergänzung und Überwachung der Rechtsvorschriften und der Ortsrechtssammlung •EDV-Einsatz Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	•Vorgaben der Verwaltungsleitung •Gemeindeordnung und Ortsrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen / Mitglieder politischer Gremien / Bürgerschaft

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 110 Verwaltungsservice

Ziele

Strategische Ziele:
1. Schaffung an den zeitlichen Wandel angepasster, positiver Arbeitsbedingungen
2. Beiträge zur Haushaltskonsolidierung durch innovativen und sparsamen Mitteleinsatz bei Sach- und Personalkosten
3. Weitere Verbesserung der Kunden- und Bürgerfreundlichkeit

Operative Ziele:
1. Einheitliche Prozesse für die gesamte Verwaltung
2. Ausbau und Durchführung eines elektronischen Gremiendienstes
3. Keine Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan

Pos. 11 Personalaufwendungen
Eine Vollzeit-Planstelle im Verwaltungsservice war im Jahr 2023 nur 1 Monat mit Personalkosten belegt, für 11 Monate Inanspruchnahme von Elternzeit.
Im haushatsjahr 2024 erfolgte zusätzliche personelle Unterstützung durch eine Vollzeitkraft und Stundenerhöhung für Beschäftigte. Eine weitere Planstelle in Vollzeit ist im Jahr 2024 über Monate nicht besetzt und soll im Jahr 2025 in Vollzeit nachbesetzt werden.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die EDV-Aufwendungen und Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalisierung werden künftig im Teilhaushalt 113 IKT abgebildet, sodass sich die Aufwendungen reduzieren.
Der sogenannte Festwert wird für die Beschaffung von Büromöbeln aufgelöst. Künftige Neu- und Ersatzbeschaffungen werden fortan aus größtenteils investiven Mitteln bezahlt.
Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung steigen, da die Leasingverträge der Dienstwagen im Jahr 2025 auslaufen und neu vergeben werden müssen. Da die Stadtvertretung einen Beschluss gefasst hat, künftig auf Hybrid- und E-Fahrzeuge zurückzugreifen wurden hier höhere Aufwendungen geplant.

Pos. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen Aufwendungen wurden entsprechend der Entwicklungen der Vorjahre angepasst.

Finanzplan
Pos. 29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)
Zu den üblichen Kosten wurden die künftigen Anschaffungen von Büromöbeln eingeplant.
Durch die Auflösung eines Festwertes, fallen künftig die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln im Wert von 250 €-1.000 € in den investiven Bereich.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 110 Verwaltungsservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.132	8.200	**11.300**	11.200	10.400	10.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.775	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	689	100	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.596	24.500	**27.500**	27.400	26.600	26.300
11 - Personalaufwendungen (50)	362.967	491.100	**514.800**	529.700	544.600	560.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	502.861	597.500	**79.800**	81.300	81.300	81.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	140.753	156.600	**202.500**	200.300	156.000	157.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	201.222	269.600	**233.500**	233.500	233.500	233.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.207.803	1.514.800	**1.030.600**	1.044.800	1.015.400	1.032.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.189.207-	1.490.300-	**1.003.100-**	1.017.400-	988.800-	1.006.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.189.207-	1.490.300-	**1.003.100-**	1.017.400-	988.800-	1.006.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.189.207-	1.490.300-	**1.003.100-**	1.017.400-	988.800-	1.006.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262.424	455.800	**625.800**	438.700	453.800	465.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.451.631-	1.946.100-	**1.628.900-**	1.456.100-	1.442.600-	1.472.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 110 Verwaltungsservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.795	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	34	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.829	16.200	**16.200**	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	361.597	491.100	**514.800**	0	529.700	544.600	560.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	365.549	597.500	**79.800**	0	81.300	81.300	81.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	200.834	269.600	**233.500**	0	233.500	233.500	233.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	927.980	1.358.200	**828.100**	0	844.500	859.400	874.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	923.151-	1.342.000-	**811.900-**	0	828.300-	843.200-	858.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 110 Verwaltungsservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	18.000	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	18.000	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	29.019	268.100	**53.000**	0	53.000	53.000	53.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.019	268.100	**53.000**	0	53.000	53.000	53.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	29.019-	250.100-	**53.000-**	0	53.000-	53.000-	53.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	952.170-	1.592.100-	**864.900-**	0	881.300-	896.200-	911.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 110 Verwaltungsservice

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 **Inventar und Ausstattung Rathaus**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	18.000 18.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	29.019	268.100	**53.000** **0**	53.000 0	53.000 0	53.000 0	297.119 509.119
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.019-	250.100-	**53.000-** **-**	53.000- -	53.000- -	53.000- -	279.119- 491.119-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 112 Personalverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1120 Personalverwaltung

verantwortlich Jutta Harter

Beschreibung
•Geldleistungen (Bezüge be- und abrechnen einschließlich Personalnebenausgaben) für die Stadt Bad Segeberg und verbundene Unternehmen
•Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbetreuung
•Abwicklung der Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Auftragsgrundlage TVÖD, PersVG u. a.

Zielgruppe TVÖD, PersVG u. a.

Ziele
Strategische Ziele:
1. Ausbau eines effizienten und wirtschaftlichen Personalkörpers
2. Schaffung an den zeitlichen Wandel angepasster, positiver Arbeitsbedingungen
3. Förderung von Kooperation im öffentlichen und privaten Sektor

Operative Ziele:
1. Termingerechte Gehaltszahlungen (keine Säumniszuschläge)
2. Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes
3. Anpassung an die sich schnell verändernden Gegebenheiten des Arbeitsmarktes

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 6 Kostenerstattungen
Da das Dienstverhältnis einer abgeordneten Person im April 2025 endet, entfällt die Kostenerstattung.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es besteht ein erhöhter Bedarf für Lehrgänge und Fortbildungen. Weiterhin sollen zwei Perso-nen pro Jahr die 1. Angestelltenprüfung und 2. Angestelltenprüfung ablegen können. Der Be-darf und damit die Kosten für Lehrgänge und Fortbildungen steigt aufgrund aktueller Preis-entwicklungen, von mehr Spezialisierung und hoher Personalfluktuation. Ebenso wurden neu Kosten für die Seminartage für die FSJ-ler der Stadt Bad Segeberg eingeplant.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 112 Personalverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	57.343	53.500	**16.000**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.343	53.500	**16.000**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	316.457	315.500	**324.200**	316.600	326.100	335.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.772	138.500	**107.100**	107.100	107.100	107.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	132.476	154.200	**152.200**	152.200	152.200	152.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.705	608.200	**583.500**	575.900	585.400	595.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	456.362-	554.700-	**567.500-**	575.900-	585.400-	595.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	456.362-	554.700-	**567.500-**	575.900-	585.400-	595.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	456.362-	554.700-	**567.500-**	575.900-	585.400-	595.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	215.300	215.300	**263.100**	263.100	263.100	263.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	241.062-	339.400-	**304.400-**	312.800-	322.300-	332.100-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 112 Personalverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	57.343	53.500	**16.000**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.343	53.500	**16.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	316.457	315.500	**324.200**	0	316.600	326.100	335.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	63.892	138.500	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	132.476	154.200	**152.200**	0	152.200	152.200	152.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.825	608.200	**583.500**	0	575.900	585.400	595.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	455.482-	554.700-	**567.500-**	0	575.900-	585.400-	595.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 112 Personalverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	455.482-	554.700-	**567.500-**	0	575.900-	585.400-	595.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 112 Personalverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 113 IKT

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1130 IKT

verantwortlich Torsten Link

Beschreibung

•Betreuung der Mitarbeiter*innen
•Erbringung von Dienstleitungen für die Fachabteilungen
•Darstellung der Stadt Bad Segeberg mit ihren Dienstleistungen und Informationen nach außen

Auftragsgrundlage

Technische Anforderungen der einzelnen Fachverfahren
Erfüllung der technischen Maßgaben nach BSI und DSGVO

Zielgruppe Mitarbeiter*innen, Bürger*innen

Ziele

Strategische Ziele:
1. technische Ausstattung der Mitarbeiter*innen
2. Schaffung eines einheitlichen Standards für technische Lösungen
3. Aufbau eines Firewallsystems zur Anbindung der Außenstellen
4. stetiger Ausbau und Anpassung des digitalen Netzwerkes

Operative Ziele:
1. tägliche Betreuung der IKT-Systeme
2. technische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
3. Unterstützung der Außenstellen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 11 Personalaufwendungen
Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 sind für die Besetzung der Planstelle Sachgebietsleitung für 5 Monate sowie für die Stelle Digitalisierungsbeauftragter für 8 Monate Personalkosten veranschlagt worden. Ein Digitalisierungsbeauftragter konnte zum 01. Mai 2024 eingestellt werden.
Für die Vollzeit-Planstellen Sachgebietsleitung IKT und einen zusätzlichen Systemkoordinator sind für das ganze Haushaltsjahr 2025 Personalkosten veranschlagt worden.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die EDV-Aufwendungen werden künftig im Teilhaushalt 113 IKT abgebildet, sodass sich die Aufwendungen erhöhen. Auch die Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalisierung werden künftig im Teilhaushalt 113 IKT abgebildet.

Finanzplan

Pos. 29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)
Im Jahr 2025 erfolgt eine notwendige Umstellung auf Windows 11, hierfür werden ca. 150 Arbeitsplätze mit einem neuen Laptop oder Rechner versehen.
Ebenso fallen Lizenzkosten für die Erneuerung des VPN (Netzwerk der Stadt Bad Segeberg) an.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 113 IKT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	224.849	311.800	**481.100**	495.700	510.500	525.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**570.000**	600.000	600.000	600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**42.200**	45.000	47.800	41.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.849	311.800	**1.093.300**	1.140.700	1.158.300	1.167.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	224.849-	311.800-	**1.093.300-**	1.140.700-	1.158.300-	1.167.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	224.849-	311.800-	**1.093.300-**	1.140.700-	1.158.300-	1.167.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.849-	311.800-	**1.093.300-**	1.140.700-	1.158.300-	1.167.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	224.849-	311.800-	**1.093.300-**	1.140.700-	1.158.300-	1.167.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 113 IKT

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	224.849	311.800	**481.100**	0	495.700	510.500	525.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**570.000**	0	600.000	600.000	600.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.849	311.800	**1.051.100**	0	1.095.700	1.110.500	1.125.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.849-	311.800-	**1.051.100-**	0	1.095.700-	1.110.500-	1.125.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 113 IKT

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**192.000**	0	14.000	14.000	14.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**192.000**	0	14.000	14.000	14.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**192.000-**	0	14.000-	14.000-	14.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	224.849-	311.800-	**1.243.100-**	0	1.109.700-	1.124.500-	1.139.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 113 IKT

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1 **Inventar und Ausstattung Rathaus**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**192.000** **0**	14.000 0	14.000 0	14.000 0	0 234.000
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**192.000-** **-**	14.000- -	14.000- -	14.000- -	0 234.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 130 allgemeine Kulturangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1300 allgemeine Kulturarbeiten
verantwortlich	Ann-Luise Sterl
Beschreibung	Die Stadt Bad Segeberg ist Partner für kulturelle Initiativen. Sie arbeitet mit Trägern, wie z. B. VHS, VJKA, SHMF, EPF, Kultur-Kontor zusammen.
Auftragsgrundlage	Einzelfallentscheidungen der Kommunalorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister)
Zielgruppe	Kulturelle Vereine und Verbände /Nutzer
Ziele	Strategische Ziele: Die Stadt unterstützt kulturelle Initiativen, vernetzt bestehende Kultureinrichtungen und führt Veranstaltungen durch. Operative Ziele: 1. In 2023 sollen Richtlinien für die Förderung kultureller Initiativen geschaffen werden. 2. Auf der Grundlage des erfolgreichen Seefestes in 2022 soll 2023 ein zweitägiges Seefest veranstaltet werden. 3. Weitere Veranstaltungen sollen geplant werden. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan Pos. 11 Personalaufwendungen Im Haushaltsjahr 2024 wurden für eine neue Planstelle Marketing/Kommunikation für 6 Monate Personalkosten hinterlegt. Die Stelle wurde 2024 nicht besetzt, eine Ausschreibung ist für 2025 beabsichtigt. Entsprechend wurden Personalkosten für die Planstelle Marketing / Kommunikation im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 130 allgemeine Kulturangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.523	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	160	0	**300**	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.683	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen (50)	22.264	65.300	**119.100**	122.800	126.600	130.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	65.327	119.000	**103.000**	101.000	101.000	101.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.676	15.100	**21.300**	21.600	21.800	22.100
15 - Transferaufwendungen (53)	154.921	173.800	**162.200**	168.200	166.700	169.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.188	373.200	**405.600**	413.600	416.100	422.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	254.505-	373.200-	**402.800-**	410.800-	413.300-	419.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	254.505-	373.200-	**402.800-**	410.800-	413.300-	419.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.505-	373.200-	**402.800-**	410.800-	413.300-	419.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.005	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	299.510-	373.200-	**402.800-**	410.800-	413.300-	419.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 130 allgemeine Kulturangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.350	0	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	160	0	**300**	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.510	0	**2.800**	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	22.264	65.300	**119.100**	0	122.800	126.600	130.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	55.259	119.000	**103.000**	0	101.000	101.000	101.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	127.217	173.800	**162.200**	0	168.200	166.700	169.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.740	358.100	**384.300**	0	392.000	394.300	400.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.230-	358.100-	**381.500-**	0	389.200-	391.500-	397.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 130 allgemeine Kulturangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	12.420	12.500	**20.500**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**20.800**	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.420	12.500	**41.300**	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	12.420-	12.500-	**41.300-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	214.650-	370.600-	**422.800-**	0	391.200-	393.500-	399.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 130 allgemeine Kulturangelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	12.420	12.500	**41.300** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	24.920 72.220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.420-	12.500-	**41.300-** -	2.000- -	2.000- -	2.000- -	24.920- 72.220-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 131 Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1310 Stadtbücherei

verantwortlich Ann-Luise Sterl

Beschreibung Medienhaus, Begegnungs- und Kommunikationsort, Lernzentrum, Dienstleister für kulturelle Bildung und gesellschaftliche Teilhabe
Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Informationen und Medien einschl. fachlicher Beratung (analog und digital)
Vermittlung von Medienkompetenz
Kooperationspartner für Kindergärten, Schulen und andere Erziehungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen
Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken (Leihverkehr)
Planung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und Schulungen zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz, literarischer Bildung und kultureller Teilhabe

Auftragsgrundlage Büchereivertrag zwischen Stadt Bad Segeberg, Kreis Segeberg und dem Land Schleswig-Holstein
Benutzungs- und Entgeltordnung der Bücherei

Zielgruppe
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Segeberg und des Schuleinzugsberei-ches der Schulen der Stadt Bad Segeberg und des Schulverbandes
- Kurgäste, Touristen und täglich einpendelnde Arbeitnehmer*innen
- Institutionen, Vereine und Verbände

	Medien Ausleihen	Benutzer* innen	Neue Be-nutzer* innen	Veranstaltungen/ Teilnehmer*innen	Besucher* innen ge-samt
2018	36.362	2763	1512	63/494	64/1646
2019	35.905	3344	1814	19/699	116/2521
					nicht ermit-telt
					70752

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 131 Stadtbücherei

Ziele

Strategische Ziele:
1. Etablierung der Stadtbücherei als zentralen Ort innerhalb der Kommune für Informati-on, Kommunikation, Kooperation, individuelle Weiterbildung, gemeinsames aktives Lernen, Bereitstellung neuer Medientechnologien sowie gesellschaftlicher und digitaler Teilhabe
2. Förderung der literarischen und kulturellen Bildung und Unterhaltung
3. Förderung der Lesekompetenz durch Spaß am Umgang mit Medien
4. Vermittlung von Informations-, Recherche- und Medienkompetenz
5. Digitalen Wandel für alle erfahrbar machen durch Aufbau entsprechender Angebote mit barrierefreiem Zugang
6. Unterstützung von Lehrern, Pädagogen und ehrenamtlich Tätigen bei Lese- und Sprachförderung, Coding …
7. Kooperative Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen der Stadt
8. Unterstützung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Operative Ziele:
1. Bereitstellung eines attraktiven und aktuellen Bestandes an Print- und Digital-Medien, Datenbanken, OER (open educational resources) und eines Online-Bestandes
2. Bereitstellung und Pflege von barrierefreien Arbeitsplätzen für Einzelne und Gruppen incl. freiem WLAN
3. Umsetzung des Spiralcurriculum (verbindliches Konzept mit allen Grund- und weiter-führenden Schulen); verstärktes Augenmerk auf digitale Mediennutzung
4. Umsetzung und Teilnahme an bundesweiten Projekten und Förderprogrammen wie „Kultur macht stark“, „Digitaler Masterplan“, „Digitale Transformation“…
5. Weiterentwicklung des Media-Labs inklusive MINT-Bibliothek der Dinge sowie im Sinne von nachhaltiger Nutzung zusätzlich Aufbau einer „Bibliothek der Dinge“
6. Weiterentwicklung des Lernbüros zu einem Coworking Space
7. Anerkennung als Digitaler Knotenpunkt
8. Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher in den Bereichen Lese- und Sprachför-derung sowie dem kreativen Umgang mit analogen und digitalen Medien
9. Koordination und Unterstützung Ehrenamtlicher im Bereich der Lese- und Sprachför-derung sowie der Mediennutzung und des Coding
10. Ausbau der Veranstaltungsarbeit und Bereitstellung von Räumlichkeiten, verstärkt in Kooperation
11. Ausbau und Weiterentwicklung der Kooperationen zu unterschiedlichen Einrichtungen in der Stadt (OGS, Jugendbüro, vhs, Sozialarbeit, Vereinen, Touristinformation …)
12. Schaffung von Aufenthaltsqualität im Sinne von „Bibliothek als Dritter Ort“
13. Zertifizierung der Bücherei

Anmerkung: Die Nummernfolge der Ziele ist eine rein nummerische und keine Rangfolge; alle Ziele sind nahezu gleichwertig.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 131 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	152.660	146.900	**148.100**	146.500	145.900	145.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.438	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.142	3.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	698	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.972	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	42.338-	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	155.572	181.700	**183.100**	181.500	180.900	180.900
11 - Personalaufwendungen (50)	353.745	398.300	**449.400**	463.000	476.900	491.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	105.710	119.400	**127.900**	128.900	129.400	129.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.391	21.000	**24.600**	23.900	23.300	23.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.584	17.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.430	556.300	**617.500**	631.400	645.200	659.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	340.858-	374.600-	**434.400-**	449.900-	464.300-	478.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	340.858-	374.600-	**434.400-**	449.900-	464.300-	478.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.858-	374.600-	**434.400-**	449.900-	464.300-	478.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	152.934	115.900	**377.200**	279.800	282.500	284.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	493.792-	490.500-	**811.600-**	729.700-	746.800-	763.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 131 Stadtbücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	147.950	145.100	**146.000**	0	145.100	145.100	145.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	24.438	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.027	3.800	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	560	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	13.799	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.774	179.900	**181.000**	0	180.100	180.100	180.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	353.745	398.300	**449.400**	0	463.000	476.900	491.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	113.377	119.400	**127.900**	0	128.900	129.400	129.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	12.467	17.600	**15.600**	0	15.600	15.600	15.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.589	535.300	**592.900**	0	607.500	621.900	636.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.815-	355.400-	**411.900-**	0	427.400-	441.800-	456.100-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 131 Stadtbücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	500	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	500	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	11.432	15.900	**32.600**	0	9.500	9.500	9.500
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	11.432	15.900	**32.600**	0	9.500	9.500	9.500
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	10.932-	15.900-	**32.600-**	0	9.500-	9.500-	9.500-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	297.747-	371.300-	**444.500-**	0	436.900-	451.300-	465.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 131 Stadtbücherei

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 12 **Inventar Bücherei**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	11.433	15.900	**32.600** **0**	9.500 0	9.500 0	9.500 0	27.333 88.433
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.433-	15.900-	**32.600-** **-**	9.500- -	9.500- -	9.500- -	27.333- 88.433-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	500	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	500 500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	500 500

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1320 Stadtarchiv

verantwortlich Ann-Luise Sterl

Beschreibung Archivpflege, Sicherung, Magazinierung, Erschließung und Bereitstellung des öffentlichen Archivgutes
Auskunftsdienst (intern und öffentlich), Erstellung von Findmitteln

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger
- An der Geschichte der Stadt Bad Segeberg und ihrer Bürger Interessierte
- Touristen, Gäste
- Städtische Verwaltung (Archiv)

Ziele

Strategische Ziele:
1. Bewahrung und Präsentation der für die Geschichte der Stadt Bad Segeberg wichtigen Zeitzeugnisse.
2. Sicherstellung eines Zugangs zu den Archivalien für die interessierte Öffentlichkeit.
3. Veröffentlichungen zu Fragen der Zeitgeschichte.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge
Pos. 6 Kostenerstattungen
Hier wird die Erstattung des Kreises für die Archivgemeinschaft abgebildet.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Archiv						
Archivanfragen	123	123	**123**	123		
Archivbenutzung	102	102	**102**	102		

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.782	35.000	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.782	35.000	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	174.678	183.900	**151.100**	155.700	160.500	165.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	788	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.003	10.200	**3.000**	3.300	3.700	4.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.796	6.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.265	201.300	**162.600**	167.500	172.700	177.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	146.483-	166.300-	**162.600-**	167.500-	172.700-	177.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	146.483-	166.300-	**162.600-**	167.500-	172.700-	177.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.483-	166.300-	**162.600-**	167.500-	172.700-	177.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.982	23.100	**99.600**	69.700	70.600	71.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	177.465-	189.400-	**262.200-**	237.200-	243.300-	249.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	38.782	35.000	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.782	35.000	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	174.678	183.900	**151.100**	0	155.700	160.500	165.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	788	1.000	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	6.854	6.200	**7.200**	0	7.200	7.200	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.320	191.100	**159.600**	0	164.200	169.000	173.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.538-	156.100-	**159.600-**	0	164.200-	169.000-	173.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	143.538-	158.600-	**162.100-**	0	166.700-	171.500-	176.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 132 Stadtarchiv

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	**2.500** **0**	2.500 0	2.500 0	2.500 0	2.500 12.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	**2.500-** **-**	2.500- -	2.500- -	2.500- -	2.500- 12.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 133 Heimatmuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1330 Heimatmuseum

verantwortlich Ann-Luise Sterl

Beschreibung Ältestes Haus in Bad Segeberg mit Haus- und Hofrat aus dem Mittelalter.

In der Trägerschaft der VHS wandelte sich das Alt-Segeberger Bürgerhauses vom Heimatmuseum zu einer attraktiven und modernen Präsentation der Geschichte der Stadt. Gerade das neueste Projekt des Museums mit dem Förderverein, die Präsentation der „frühneuzeitliche Stadt mit dem Virtuellen Stadtmodell „Segeberg ANNO DOM. 1600“ dürfte fürs Museum und den Tourismus der Stadt einen zusätzlichen Aufschwung geben.

Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe
- Schüler und Schülerinnen der Schulen in Bad Segeberg
- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher der Stadt

Ziele Strategische Ziele:
1. Die Lebensverhältnisse in vergangenen Jahrhunderten lebendig darstellen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Aufwendungen
Die VHS erhält einen Sachkostenzuschuss für die Betreuung des Heimatmuseums in Höhe von 22.000,-€. Dafür werden die Öffnungszeiten, die Umsetzung des Konzepts, Werbung, gewährleistet.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 133 Heimatmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	256	300	**300**	300	300	300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.000	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.256	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	20.256-	22.300-	**22.300-**	22.300-	22.300-	22.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	20.256-	22.300-	**22.300-**	22.300-	22.300-	22.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.256-	22.300-	**22.300-**	22.300-	22.300-	22.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.986	2.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	22.242-	25.200-	**24.300-**	24.300-	24.300-	24.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 133 Heimatmuseum

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	20.000	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.000-	22.000-	**22.000-**	0	22.000-	22.000-	22.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 133 Heimatmuseum

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	20.000-	22.000-	**22.000-**	0	22.000-	22.000-	22.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 133 Heimatmuseum

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 134 Städtepartnerschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1340 Städtepartnerschaften

verantwortlich Ann-Luise Sterl

Beschreibung

Partnerschaften bestehen zu 5 Städten
Kiryat Motzkin - Israel, Võru - Estland, Riihimäki - Finnland, Zlocieniec - Polen, Teterow - Mecklenburg-Vorpommern).
Zur Umsetzung der Aktivitäten wurde die Zuständigkeit auf das Amt 1 übertragen. Die bestehenden Beiräte wurden aufgelöst. Es wurde ein gemeinsamer Beirat für alle Städtepartnerschaften gebildet. Für die aktive Partnerschaft mit Riihimäki hat sich ein Freundesverein gegründet
Die Partnerschaften werden gefördert durch
• Unterstützung von Informations-Veranstaltungen der Partnerstädte in Bad Segeberg
• Förderung der Besuche Bad Segeberger Bürger in den Partnerstädten
• Hilfen bei dem Aufbau von Vereins- und Schulpartnerschaften
•Jugendaustausch auf verschiedenen Ebenen

Auftragsgrundlage Entscheidungen der Kommunalorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister)

Zielgruppe Gäste aus den Partnerstädten und Bürger / Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:
•Förderung internationaler Begegnungen
•Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen
•Teilnahme an Jubiläumsveranstaltungen der Partnerstädte
•Es ist geplant, die Aktivitäten in den Städtepartnerschaften auf zu gründende Vereine zu übertragen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Aufwendungen

Pos. 11 Personalaufwendungen

Gem. Beschluss der StV wurde eine Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden neu im Stellenplan im 1. Nachtragshaushalt 2024 veranschlagt, die im Haushaltsjahr 2025 in voller Höhe berücksichtigt wurde.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 134 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	630	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	630	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	15.100	**30.500**	31.600	32.500	33.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.314	25.000	**41.000**	41.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**700**	700	700	700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.314	40.100	**72.200**	73.300	55.200	56.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	6.684-	40.100-	**72.200-**	73.300-	55.200-	56.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	6.684-	40.100-	**72.200-**	73.300-	55.200-	56.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.684-	40.100-	**72.200-**	73.300-	55.200-	56.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	6.684-	40.100-	**72.200-**	73.300-	55.200-	56.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 134 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	630	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	630	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	15.100	**30.500**	0	31.600	32.500	33.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.984	25.000	**41.000**	0	41.000	22.000	22.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.984	40.100	**71.500**	0	72.600	54.500	55.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.354-	40.100-	**71.500-**	0	72.600-	54.500-	55.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 134 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**5.000**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**5.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**5.000-**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.354-	40.100-	**76.500-**	0	72.600-	54.500-	55.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 134 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**5.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**5.000-** -	0 -	0 -	0 -	0 5.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 135 allgemeine Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1350 Allgemeine Sportförderung
verantwortlich	Ann-Luise Sterl
Beschreibung	•Zusammenarbeit mit örtlichen Sportvereinen und dem Kreissportverband •Investitionszuschüsse für Sportvereine •Zuschüsse für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften •Zuschüsse für Übungsleiter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung bzw. Schulverbandsversammlung
Zielgruppe	• Sportinteressierte • Sportvereine und -verbände • Schulen der Stadt Bad Segeberg und des Schulverbandes Bad Segeberg (als Nutzer der nichtschulischen Sportstätten)
Ziele	Strategische Ziele: Optimierung des Sportstättenangebotes in Bad Segeberg in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan: Pos. 11 Personalkosteb Für eine Vollzeit-Planstelle im Stellenplan im Bereich SG 1.3 im Haushaltsjahr 2025 wurden Personalkosten berücksichtigt. Bislang war die Stelle nur in Teilzeit besetzt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 135 allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	32	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.704	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.736	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen (50)	12.282	13.000	**23.600**	24.500	25.200	25.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.533	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.955	23.300	**24.500**	25.100	25.700	26.300
15 - Transferaufwendungen (53)	41.772	70.500	**60.800**	60.800	60.800	60.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.542	111.300	**113.900**	115.400	116.700	118.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	77.806-	109.300-	**111.900-**	113.400-	114.700-	116.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	77.806-	109.300-	**111.900-**	113.400-	114.700-	116.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.806-	109.300-	**111.900-**	113.400-	114.700-	116.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.638	300	**300**	300	300	300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	79.444-	109.600-	**112.200-**	113.700-	115.000-	116.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 135 allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	1.704	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.704	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	12.282	13.000	**23.600**	0	24.500	25.200	25.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.533	4.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	41.772	70.500	**60.800**	0	60.800	60.800	60.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.587	88.000	**89.400**	0	90.300	91.000	91.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.883-	86.000-	**87.400-**	0	88.300-	89.000-	89.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 135 allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	36.675	10.000	**32.800**	0	15.000	15.000	15.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**500**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.675	10.000	**33.300**	0	15.000	15.000	15.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	36.675-	10.000-	**33.300-**	0	15.000-	15.000-	15.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	92.558-	96.000-	**120.700-**	0	103.300-	104.000-	104.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 135 allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	36.675	10.000	**33.300** **0**	15.000 0	15.000 0	15.000 0	46.675 124.975
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.675-	10.000-	**33.300-** -	15.000- -	15.000- -	15.000- -	46.675- 124.975-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 136 Rennkoppel

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1360 Rennkoppel
verantwortlich	Ann-Luise Sterl
Beschreibung	Internes Produkt Sportanlage für Pferdesport u. a. Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Entgelt- und Benutzungsordnung der Stadt
Zielgruppe	Örtliche und überörtliche Veranstalter
Ziele	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan: Die Kostenerstattung an die allgemeinen Liegenschaften wird in der Pos. 29 – Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Finanzplan Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2024 waren für die Sanierung des historischen Tors vorgesehen.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 136 Rennkoppel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.644	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.474	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	964	900	**900**	900	900	900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.082	15.900	**15.900**	15.900	15.900	15.900
11 - Personalaufwendungen (50)	20.301	27.600	**26.500**	27.500	28.200	29.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.918	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.067	5.900	**7.200**	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.696	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.982	37.700	**37.900**	38.900	39.600	40.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	28.900-	21.800-	**22.000-**	23.000-	23.700-	24.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	28.900-	21.800-	**22.000-**	23.000-	23.700-	24.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.900-	21.800-	**22.000-**	23.000-	23.700-	24.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	117.972	51.100	**67.500**	70.500	73.000	73.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	146.872-	72.900-	**89.500-**	93.500-	96.700-	97.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 136 Rennkoppel

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.644	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	3.436	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.080	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	20.301	27.600	**26.500**	0	27.500	28.200	29.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.918	4.200	**4.200**	0	4.200	4.200	4.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.219	31.800	**30.700**	0	31.700	32.400	33.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.139-	16.800-	**15.700-**	0	16.700-	17.400-	18.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 136 Rennkoppel

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.030	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	23.000	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	2.030	23.000	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	2.030-	23.000-	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	17.169-	39.800-	**15.700-**	0	16.700-	17.400-	18.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 136 Rennkoppel

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 23 **Sanierung Rennkoppel / Tribühne**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 23 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.030	23.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	25.030 25.030
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.030-	23.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	25.030- 25.030-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 137 Tourismusangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1370 Tourismusangelegenheiten

verantwortlich Ann-Luise Sterl

Beschreibung

Die allgemeinen Tourismusangelegenheiten umfassen den Betrieb der Tourist-Information und der Zimmervermittlung in der Oldesloer Straße 2, dem WortOrt. Sie ist die Anlaufstelle für Gäste und Bürger*innen der Stadt Bad Segeberg, die sich hier umfassend über das touristische Angebot der Stadt und des Umlandes informieren können..

Die Vermarktung Bad Segebergs und seines Umlandes wurde nach der Löschung der Stadtmarketing GmbH dem Fremdenverkehrsverein Bad Segeberg und Umgebung e. V. übertragen. In 2020 wird sich der Fremdenverkehrsverein voraussichtlich auflösen. So dass möglicherweise die Stadt wieder Träger von Marketingaufgaben wird. Die Aufgaben des verein waren:

1. Herausgabe des jährlichen Urlaubsmagazin und seine Verteilung in der Region,
2. Mitgliedschaft im Verband „Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e. V.“,
3. Werbeaktionen auf Messen o. Ä.,
4. Monatliche Stadtführungen für Gäste und Neubürger,
5. Zimmerklassifizierung nach den DTV-Richtlinien; Beschwerdemanagement.

Amtliche Übernachtungsstatistik für Bad Segeberg

Jahr	Ankünfte in Beherbergungsbetriebe mit 10 Betten und mehr	Übernachtungen in Beherbergungsbetriebe mit 10 Betten und mehr	Verweildauer in Tagen
2015	47.279	226.175	4,8
2016	48.630	224.744	4,6
2017	46.595	217.595	4,7
2018	46.025	212910	4,8
2019	47.208	219.927	4,7
2020	19.993	133.933	6,7
2021	23.393	145.030	6,2

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

- Gäste/Tourist*innen/Einwohner*innen in Bad Segeberg und Umland
- Leistungsträger (z. B. Vermieter)

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 137 Tourismusangelegenheiten

Ziele

Strategische Ziele
•Erhalt einer serviceorientierten Informationsstelle für Gäste und Einwohner
•Serviceorientierte Dienstleistungen

Strategische Ziele
•Erhalt einer serviceorientierten Informationsstelle für Gäste und Einwohner
•Serviceorientierte Dienstleistungen
•Übernahme einiger Marketingaufgaben vom Fremdenverkehrsverein

Operative Ziele
•Bestätigung der Qualitätsauszeichnung „ServiceQ“ Schleswig-Holsteins
•Pflege des Veranstaltungskalenders auf www.badsegeberg.de

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 11 Pesonalaufwand
Die Planstelle der Sachgebietsleitung SG 1.3 Kultur und Tourismus war im Kalenderjahr 2023 über 3 Monate nicht besetzt.
Die SGL 1.3 wird im Jahr 2025 zusätzlich die Betreuung des Hallenbades übernehmen, folglich reduziert sich der Personalkostenanteil der SGL im Bereich Tourismusangelegenheiten. Anteilige Personalkosten für die Übernahme der Auszubildenden (Nachwuchskraft) sowie für die Nachbesetzung des Ausbildungsplatzes im Jahr 2025 wurden veranschlagt. Die FSJ-Stelle konnte zum 01.08.2024 besetzt werden, Personalkosten für das Haushaltsjahr 2025 wurden berücksichtigt. Anstehende Stufenaufstiege in 2025 sind mit Personalkosten hinterlegt worden.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 137 Tourismusangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**200**	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	852	500	**500**	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	31.045	23.100	**33.100**	33.100	33.100	33.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.214	2.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.111	25.700	**36.800**	36.800	36.800	36.800
11 - Personalaufwendungen (50)	217.989	234.600	**259.200**	267.200	276.500	284.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.512	45.100	**84.500**	71.500	71.500	71.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.145	9.500	**11.700**	12.500	11.800	12.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.669	30.300	**34.000**	34.000	34.000	34.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.315	319.500	**389.400**	385.200	393.800	402.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	268.204-	293.800-	**352.600-**	348.400-	357.000-	365.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	268.204-	293.800-	**352.600-**	348.400-	357.000-	365.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.204-	293.800-	**352.600-**	348.400-	357.000-	365.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	40.373	31.400	**82.700**	66.100	66.600	66.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	308.577-	325.200-	**435.300-**	414.500-	423.600-	432.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 137 Tourismusangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	852	500	**500**	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	28.688	23.100	**33.100**	0	33.100	33.100	33.100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	15.214	2.100	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.754	25.700	**36.600**	0	36.600	36.600	36.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	217.989	234.600	**259.200**	0	267.200	276.500	284.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	68.880	45.100	**84.500**	0	71.500	71.500	71.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	34.392	30.300	**34.000**	0	34.000	34.000	34.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.261	310.000	**377.700**	0	372.700	382.000	390.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.507-	284.300-	**341.100-**	0	336.100-	345.400-	353.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 137 Tourismusangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	8.920	5.200	**20.500**	0	8.500	5.000	5.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**1.500**	0	0	2.500	2.500
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.920	5.200	**22.000**	0	8.500	7.500	7.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.920-	5.200-	**22.000-**	0	8.500-	7.500-	7.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	285.427-	289.500-	**363.100-**	0	344.600-	352.900-	361.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 137 Tourismusangelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	8.920	5.200	**22.000** **0**	8.500 0	7.500 0	7.500 0	14.120 59.620
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.920-	5.200-	**22.000-** -	8.500- -	7.500- -	7.500- -	14.120- 59.620-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 140 Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1400 Standesamt
verantwortlich	Tanja Fakhoury
Beschreibung	Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten und Kirchenaustrittserklärungen der Stadt Bad Segeberg und des Amtes Trave-Land, behördliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, BGB, EGBEG, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz
Zielgruppe	Eltern, Brautpaare, Bestattungsunternehmen, usw.

Ziele

Strategische Ziele:
Bad Segeberg wird Hochzeitsstandort.

Operative Ziele:
1. Schrittweise Nacherfassung der Papierregister in die elektronische Registerführung
2. Optimierung der Arbeitsabläufe

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan:

Pos. 11 Personalkosten
Der Personalstamm im Standesamt wurde durch zusätzliches Personal (bereits im Laufe des Jahres 2023) aufgestockt.
Eine Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden auf eine Vollzeitstelle angehoben und zusätzlich wurde eine neue Vollzeitstelle im Standesamt eingerichtet; die entsprechenden Personalkosten wurden veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 140 Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	110.050	95.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	89.878	89.800	**89.800**	89.800	89.800	89.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.928	184.800	**189.800**	189.800	189.800	189.800
11 - Personalaufwendungen (50)	302.469	385.600	**471.600**	485.800	500.300	515.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.248	22.200	**23.000**	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.855	31.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.572	438.800	**514.600**	528.800	543.300	558.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	152.644-	254.000-	**324.800-**	339.000-	353.500-	368.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	152.644-	254.000-	**324.800-**	339.000-	353.500-	368.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.644-	254.000-	**324.800-**	339.000-	353.500-	368.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	152.644-	254.000-	**324.800-**	339.000-	353.500-	368.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 140 Standesamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	110.003	95.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	89.878	89.800	**89.800**	0	89.800	89.800	89.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.881	184.800	**189.800**	0	189.800	189.800	189.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	302.469	385.600	**471.600**	0	485.800	500.300	515.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	22.859	22.200	**23.000**	0	23.000	23.000	23.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	27.031	31.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.359	438.800	**514.600**	0	528.800	543.300	558.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.478-	254.000-	**324.800-**	0	339.000-	353.500-	368.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 140 Standesamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	152.478-	254.000-	**324.800-**	0	339.000-	353.500-	368.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 140 Standesamt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 150 Bürgerdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1500 Bürgerdienste
verantwortlich	Hartmut Gieske
Beschreibung	•Zentrale Anlaufstelle der Stadt Bad Segeberg für alle Einwohner
Auftragsgrundlage	Melderechtliche Vorschriften, Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsverordnungen, Fischereigesetz, BGB
Zielgruppe	Meldepflichtige, Pass- und Ausweisempfänger, Fundsachen, Angler, Auskunftssuchende
Ziele	Strategische Ziele: 1. Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger 2. Verkürzen der Wartezeit Operative Ziele: 1. Die Dienstleistungen für den Bürger durch die Bürgerdienste kundenfreundlich anbieten und weiterentwickeln. 2. Optimierung der Arbeitsabläufe Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan: Pos. 11 Personalkosten Im Haushaltsjahr 2025 ist eine neue Teilzeitstelle mit 10,00 Wochenstunden eingerichtet, die entsprechenden Personalkosten sind veranschlagt. Befristete Stundenreduzierung endet mit Ablauf des 31.05.2025 - ab Juni 2025 sind die Kosten für eine Vollzeitstelle veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 150 Bürgerdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	139.552	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	200	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	139.552	120.200	**120.000**	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen (50)	175.049	186.500	**230.700**	237.700	244.900	252.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	113.580	115.500	**120.500**	120.500	120.500	120.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	113	5.400	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.636	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.378	311.200	**355.000**	362.000	369.200	376.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	152.826-	191.000-	**235.000-**	242.000-	249.200-	256.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	152.826-	191.000-	**235.000-**	242.000-	249.200-	256.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.826-	191.000-	**235.000-**	242.000-	249.200-	256.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.380	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	154.206-	191.000-	**235.000-**	242.000-	249.200-	256.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 150 Bürgerdienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	139.552	120.000	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	200	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	139.552	120.200	**120.000**	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	175.049	186.500	**230.700**	0	237.700	244.900	252.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	112.373	115.500	**120.500**	0	120.500	119.500	119.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.636	3.800	**3.800**	0	3.800	3.800	3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.058	305.800	**355.000**	0	362.000	368.200	375.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.506-	185.600-	**235.000-**	0	242.000-	248.200-	255.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 150 Bürgerdienste

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	151.506-	185.600-	**235.000-**	0	242.000-	248.200-	255.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 150 Bürgerdienste

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 151 öffentliche Sicherheit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1510 öffentliche Sicherheit

verantwortlich Hartmut Gieske

Beschreibung
•Gefahrenabwehr nach der Generalklausel des Landesverwaltungsgesetzes
•spezialgesetzliche Normen
•Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen und Satzungen zum Ordnungsrecht z. B.
OwiG
Landesverwaltungsgesetz
Gaststättengesetz u. -verordnung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner, Antragstellerinnen und Antragsteller einschließlich des einheitlichen Ansprechpartners nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Ziele
Strategische Ziele:
Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsempfindens leisten
Reinhaltung der Bürgersteige in der Stadt

Operative Ziele:
Kontrolle der Reinigung nach Schwerpunkten
Kontrolle der Gaststätten

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 11 Personalkosten
Ein Stufenaufstieg, die Berücksichtigung einer Tariferhöhung und die einmalige Auszahlung von Überstunden führen zu erhöhten Personalkosten im Jahr 2025.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 151 öffentliche Sicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**6.200**	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	46.602	26.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	11.997	12.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	255	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.903	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.757	40.000	**59.200**	59.200	59.200	59.200
11 - Personalaufwendungen (50)	270.135	285.200	**313.700**	322.800	334.900	341.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.625	72.600	**93.500**	85.500	85.500	85.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.104	400	**26.900**	27.500	27.500	26.600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.871	7.600	**13.200**	13.200	13.200	13.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.735	365.800	**447.300**	449.000	461.100	466.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	269.978-	325.800-	**388.100-**	389.800-	401.900-	407.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	269.978-	325.800-	**388.100-**	389.800-	401.900-	407.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.978-	325.800-	**388.100-**	389.800-	401.900-	407.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	728	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	270.706-	327.500-	**389.800-**	391.500-	403.600-	409.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 151 öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	45.981	26.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.275	12.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	255	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	5.755	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.266	40.000	**53.000**	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	270.135	285.200	**313.700**	0	322.800	334.900	341.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	58.444	72.600	**93.500**	0	85.500	85.500	85.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	2.863	7.600	**13.200**	0	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.442	365.400	**420.400**	0	421.500	433.600	440.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.176-	325.400-	**367.400-**	0	368.500-	380.600-	387.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 151 öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**50.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**50.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	49.243	52.000	**85.700**	0	3.000	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	80.000	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.243	132.000	**85.700**	0	3.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	49.243-	132.000-	**35.700-**	0	3.000-	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	323.419-	457.400-	**403.100-**	0	371.500-	380.600-	387.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 151 öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Erneuerung Notbrunnen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	19.692	20.000	**54.200** **0**	0 0	0 0	0 0	39.692 93.892
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.692-	80.000-	**54.200-** -	0 -	0 -	0 -	99.692- 153.892-
Maßnahme Nr. 55 Satellitenterminal							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	**0** -	0 -	0 -	0 -	20.000- 20.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**50.000** -	0 -	0 -	0 -	0 50.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.551	32.000	**31.500** **0**	3.000 0	0 0	0 0	61.551 96.051
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.551-	32.000-	**18.500** -	3.000- -	0 -	0 -	61.551- 46.051-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 152 Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1520 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich Hartmut Gieske

Beschreibung
•Stilllegungen Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen,
•Verkehrszeichensetzung / Verkehrslenkung; Erwirken verkehrsrechtlicher Anordnungen von Verkehrszeichen
•Kfz-Stilllegungen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung und -gesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele
Strategische Ziele:
(1) Sicherstellen der Leichtigkeit des innerstädtischen Verkehrs für alle Verkehrsteilnehmer
(2) Verkehrsüberwacher in ihrer beratenden Funktion als Ansprechpartner stärken
(3) ÖPNV stärken

Operative Ziele:
(1) Anzahl der Parkplätze feststellen [getrennt nach bewirtschafteten und unbewirtschafteten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Zuschussbedarf						
Zuschussbedarf	-29,8	-37,2	**-44,7**	-40,8		

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 152 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	353.976	271.000	**301.000**	301.000	301.000	301.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	353.976	271.000	**301.000**	301.000	301.000	301.000
11 - Personalaufwendungen (50)	213.626	248.900	**254.700**	262.600	270.400	278.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.349	30.400	**34.800**	34.800	34.800	34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.413	17.800	**12.000**	12.000	12.000	12.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.388	297.100	**301.500**	309.400	317.200	325.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	105.588	26.100-	**500-**	8.400-	16.200-	24.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	105.588	26.100-	**500-**	8.400-	16.200-	24.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.588	26.100-	**500-**	8.400-	16.200-	24.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.443	15.200	**16.400**	16.400	16.400	16.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	88.145	41.300-	**16.900-**	24.800-	32.600-	40.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 152 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	349.301	271.000	**301.000**	0	301.000	301.000	301.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	349.301	271.000	**301.000**	0	301.000	301.000	301.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	213.626	248.900	**254.700**	0	262.600	270.400	278.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	24.146	30.400	**34.800**	0	34.800	34.800	34.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	8.091	17.800	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.863	297.100	**301.500**	0	309.400	317.200	325.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.438	26.100-	**500-**	0	8.400-	16.200-	24.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 152 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	103.438	26.100-	**500-**	0	8.400-	16.200-	24.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 152 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 153 Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1530 Brandschutz

verantwortlich Hartmut Gieske

Beschreibung
•Brandschutz,
•Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf,
•Zusammenarbeit mit der Werksfeuerwehr der Firma Möbel Kraft.

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner / Im Katastrophenschutz tätige Organisationen
Einsatzleitung der freiwilligen Feuerwehr /Gemeindewehrführer

Ziele
Strategische Ziele:
Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen sowie bei technischer Hilfestellung

Operative Ziele:
Einhaltung der Einsatzzeiten nach den Vorgaben des Landes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Feuerwehr						
Erfolgsquote	0	0	**0**	0		
Einsätze innerhalb der Einsatzzeit	0	0	**0**	0		
Einsätze	0	0	**0**	0		

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 153 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.327	169.500	**30.400**	28.300	26.600	23.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	62.066	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	348	100	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.878	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.570	2.000	**1.000**	900	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	1	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.190	191.600	**61.400**	59.200	56.900	53.900
11 - Personalaufwendungen (50)	133.898	162.500	**217.900**	224.500	230.900	237.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	337.864	400.600	**469.000**	429.700	294.000	294.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	208.498	260.800	**353.800**	442.000	434.300	416.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	196.300	853.300	**200.100**	167.600	162.100	162.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876.560	1.677.200	**1.240.800**	1.263.800	1.121.300	1.110.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	777.370-	1.485.600-	**1.179.400-**	1.204.600-	1.064.400-	1.056.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	777.370-	1.485.600-	**1.179.400-**	1.204.600-	1.064.400-	1.056.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	777.370-	1.485.600-	**1.179.400-**	1.204.600-	1.064.400-	1.056.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.625	105.700	**173.500**	275.600	276.700	277.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	850.995-	1.591.300-	**1.352.900-**	1.480.200-	1.341.100-	1.334.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 153 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	58.884	20.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	348	100	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	3.878	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.110	20.100	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	133.898	162.500	**217.900**	0	224.500	230.900	237.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	311.872	400.600	**469.000**	0	429.700	294.000	294.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	98.989	157.400	**200.100**	0	167.600	162.100	162.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.759	720.500	**887.000**	0	821.800	687.000	694.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	481.649-	700.400-	**857.000-**	0	791.800-	657.000-	664.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 153 Brandschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	24.996	105.000	**5.200**	0	5.200	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	1.000	**2.000**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	24.996	106.000	**7.200**	0	5.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	306.069	366.300	**615.600**	1.250.000	1.363.900	1.281.000	31.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	306.069	366.300	**615.600**	1.250.000	1.363.900	1.281.000	31.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	281.073-	260.300-	**608.400-**	1.250.000-	1.358.700-	1.281.000-	31.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	762.722-	960.700-	**1.465.400-**	1.250.000-	2.150.500-	1.938.000-	695.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 153 Brandschutz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5 **Fahrzeuge / Maschinen Brandschutz**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.996	0	**5.200** **-**	5.200 -	0 -	0 -	24.996 35.396
+ sonstige investive Einzahlungen	0	1.000	**2.000** **-**	0 -	0 -	0 -	1.000 3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	303.682	366.300	**615.600** **1.250.000**	1.363.900 0	1.281.000 1.250.000	31.000 0	669.982 3.961.482
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.686-	365.300-	**608.400-** **-**	1.358.700- -	1.281.000- -	31.000- -	643.986- 3.923.086-
Maßnahme Nr. 6 **Anbau Feuerwehr**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 25 **Geräte Feuerwehr / Sirenen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	105.000 105.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 153 Brandschutz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 25 Geräte Feuerwehr / Sirenen							
Saldo Maßnahme Nr. 25 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	105.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	105.000 105.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.387	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	2.387 2.387
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.387-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	2.387- 2.387-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 154 Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1540 Wahlen

verantwortlich Hartmut Gieske

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von
- Kommunal-, Bürgermeister- und Landrats-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage Wahlgesetze

Zielgruppe Wahlberechtigte des Wahlgebietes der Stadt Bad Segeberg

Ziele

Strategische Ziele:
• Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Operative Ziele:
Ermittlung der Wahlergebnisse bis 21.30 Uhr / Kommunalwahl 23:00 Uhr
Ausgabe der Briefwahlunterlagen am Tage der Beantragung

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Die nächsten planmäßigen Wahlen:
Kommunalwahl Mai 2023/2028
Europawahl: Mai/Juni 2024/2029
Bundestagswahl September 2025/2029
Bürgermeisterwahl Herbst2026/Frühjahr 2027
Landtagswahl Mai 2027

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Wahlen						
Briefwahlunterlagen	0	0	**0**	0		
Zuschussbedarf						
Zuschussbedarf	41000	26500	**26700**	42100		

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 154 Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.868	15.000	**7.800**	12.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.868	15.000	**7.800**	12.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen (50)	9.689	10.500	**11.100**	11.600	11.900	12.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.045	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.019	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.753	41.500	**42.100**	42.600	42.900	43.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	35.885-	26.500-	**34.300-**	29.800-	40.100-	40.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	35.885-	26.500-	**34.300-**	29.800-	40.100-	40.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.885-	26.500-	**34.300-**	29.800-	40.100-	40.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35.885-	26.500-	**34.300-**	29.800-	40.100-	40.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 154 Wahlen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	2.868	15.000	**7.800**	0	12.800	2.800	2.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.868	15.000	**7.800**	0	12.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	9.689	10.500	**11.100**	0	11.600	11.900	12.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.045	16.000	**16.000**	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	11.019	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.753	41.500	**42.100**	0	42.600	42.900	43.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.885-	26.500-	**34.300-**	0	29.800-	40.100-	40.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 154 Wahlen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	35.885-	26.500-	**34.300-**	0	29.800-	40.100-	40.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 154 Wahlen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 155 Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1550 Märkte

verantwortlich Hartmut Gieske

Beschreibung Durchführung von Jahrmärkten und Wochenmärkten in Bad Segeberg.

Auftragsgrundlage Satzung über Jahr- und Wochenmarkt

Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt Bad Segeberg

Ziele

Strategische Ziele:
Wochen- und Jahrmärkte sowie Messen sind ständig auf eine kontinuierliche Fortentwicklung zu überprüfen

Operative Ziele:
Kostendeckung von 100 % erreichen und halten

Die Marktstandsgebühren wurden letztmalig zum 01.04.2011 angepasst.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Kostendeckungsgrad						
Kostendeckungsgrad	0	0	**0**	0		
Zuschussbedarf	-10,7	-10,7	**-10,7**	0		

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 155 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.545	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.572	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.117	29.100	**29.000**	29.000	29.000	29.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.973	26.500	**11.800**	11.800	11.800	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	329	400	**400**	400	400	400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.302	27.000	**12.200**	12.200	12.200	12.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	24.815	2.100	**16.800**	16.800	16.800	16.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	24.815	2.100	**16.800**	16.800	16.800	16.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.815	2.100	**16.800**	16.800	16.800	16.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.480	23.100	**24.600**	24.600	24.600	24.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.335	21.000-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 155 Märkte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	28.545	29.000	**29.000**	0	29.000	29.000	29.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.572	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.117	29.100	**29.000**	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.377	26.500	**11.800**	0	11.800	11.800	11.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.377	26.600	**11.800**	0	11.800	11.800	11.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.740	2.500	**17.200**	0	17.200	17.200	17.200

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 155 Märkte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	24.740	2.500	**17.200**	0	17.200	17.200	17.200

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 155 Märkte

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 212 Amtsleitung Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2120 Amtsleitung Finanzen
verantwortlich	Christiane Ostwald
Beschreibung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	Grundsätze der Stadt zur Zusammenarbeit
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes 2
Ziele	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan Pos 13 - Aufwendungen für Sachleistungen Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt: 6.400,00 € Aufwand für Aus- und Fortbildung 30.000,00 € Wartung und Pflege EDV Pos. 16 sonstige Aufwendungen Hier sind Sachverständigen- und Gerichtskosten veranschlagt. Es ist mit einem höheren Bedarf zu rechnen, da eine externe Beratung für die Umstellung § 2 b UStG und die erstmalige Steuererklärung vorgesehen ist. Weitere Beratungskosten sind für die Erstellung von Gebührenkalkulationen eingeplant.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 212 Amtsleitung Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.200	10.500	**11.200**	11.500	11.800	12.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.200	10.500	**11.200**	11.500	11.800	12.200
11 - Personalaufwendungen (50)	102.485	106.500	**111.100**	114.500	118.000	121.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.020	36.400	**37.900**	37.900	37.900	37.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.135	5.800	**1.200**	800	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.571	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.211	168.700	**165.200**	168.200	170.900	174.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	146.011-	158.200-	**154.000-**	156.700-	159.100-	162.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	146.011-	158.200-	**154.000-**	156.700-	159.100-	162.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.011-	158.200-	**154.000-**	156.700-	159.100-	162.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	146.011-	158.200-	**154.000-**	156.700-	159.100-	162.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 212 Amtsleitung Finanzen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	10.200	10.500	**11.200**	0	11.500	11.800	12.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.200	10.500	**11.200**	0	11.500	11.800	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	102.485	106.500	**111.100**	0	114.500	118.000	121.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	38.879	36.400	**37.900**	0	37.900	37.900	37.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	21.023	20.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.387	162.900	**164.000**	0	167.400	170.900	174.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.187-	152.400-	**152.800-**	0	155.900-	159.100-	162.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 212 Amtsleitung Finanzen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	152.187-	152.400-	**152.800-**	0	155.900-	159.100-	162.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 212 Amtsleitung Finanzen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 213 Kämmerei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2100 Kämmerei

verantwortlich Lennart Leu

Beschreibung

- Haushalt und Haushaltsvollzug
- Gebühren – und Abgabensatzungen auch für andere Produkte
- Beitragserhebung nach dem KAG
- Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung
- Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen und Stiftungen, Konzessionsverträge und Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe Stadtvertretung, Verwaltungsleitung, Steuerpflichtige verbundene Unternehmen

Ziele

Strategische Ziele:
1. Wirtschaftliches Schuldenmanagement
2. Zeitnahe Bereitstellung der Daten als Grundlage für finanzpolitische Zielsetzungen

Operative Ziele:
1. Erhebung der Steuern und Gebühren innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der Voraussetzungen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 6 - Kostenerstattungen
Vom Zweckverband Mittelzentrum werden die Kosten für die Arbeiten in der Kämmerei und die Veranlagung der Abwassergebühren erstattet.

Pos. 11 Personalaufwendungen
Eine freie Vollzeit-Planstelle in der Kämmerei konnte Mitte 2023 nachbesetzt werden. Stundenerhöhungen bzw. Personalkosten für neue Teilzeitstelle in der Geschäftsbuchhaltung wurden im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.
Eine weitere freie Vollzeitstelle kann 2025 besetzt werden, die Kosten werden entsprechend im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Pos. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen
In dieser Kontogruppe sind
4.000,00 € Porto für den Versand der Steuerbescheide und
100,00 € für sonstige unerhebliche Aufwendungen veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 213 Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	52.900	54.200	**65.200**	67.100	69.100	71.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.900	54.200	**65.200**	67.100	69.100	71.100
11 - Personalaufwendungen (50)	449.331	489.400	**610.100**	628.500	647.400	666.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	734	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	116	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.181	493.500	**614.200**	632.600	651.500	670.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	397.281-	439.300-	**549.000-**	565.500-	582.400-	599.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	397.281-	439.300-	**549.000-**	565.500-	582.400-	599.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.281-	439.300-	**549.000-**	565.500-	582.400-	599.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	138.200	138.200	**207.600**	207.600	207.600	207.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	259.081-	301.100-	**341.400-**	357.900-	374.800-	392.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 213 Kämmerei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	52.900	54.200	**65.200**	0	67.100	69.100	71.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.900	54.200	**65.200**	0	67.100	69.100	71.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	449.331	489.400	**610.100**	0	628.500	647.400	666.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	12.410	4.100	**4.100**	0	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.741	493.500	**614.200**	0	632.600	651.500	670.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.841-	439.300-	**549.000-**	0	565.500-	582.400-	599.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 213 Kämmerei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	408.841-	439.300-	**549.000-**	0	565.500-	582.400-	599.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 213 Kämmerei

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2140 Beteiligungsmanagement
verantwortlich	Lennart Leu
Beschreibung	Steuerung und Optimierung von Beteiligungen mit Einbindung in die Aufsichtsgremien und Beratung des BGM in der Funktion des AR-Vorsitzenden
Auftragsgrundlage	Beteiligungen: ewsHolding, Kalkberg GmbH, Fledermaus GmbH Noctalis
Zielgruppe	Vorstände, Geschäftsführer, Werkleiter der Beteiligungen, Stadtvertretung, Bürgermeister sowie Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Ziele

Strategische Ziele:
1. Die Beteiligungen sollen so gesteuert und optimiert werden, dass sie Gewinne erzielen und abführen bzw. die Verluste abgebaut werden.
2. Optimale rechtliche Gestaltung der Beteiligungen mit dem Ziel größerer Wirtschaftlichkeit und geringster Besteuerung der Gewinnausschüttung
3. Durchsetzung der Ziele der Interessen der Stadt in den Gesellschaften

Operative Ziele:
1. Abbau der der Verluste des Fledermauszentrums innerhalb der nächsten 3 Jahre entsprechend den Zielsetzungen aus dem Konsolidierungsvertrag

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge

Pos. 5 privat-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieterträge aus der Vermietung des Kalkbergstadions und der Kalkberghöhle eingeplant.

Pos. 7 sonstige ordentliche Erträge
In der Kontengruppe 45 werden die Erträge aus Steuererstattungen nachgewiesen.
Die Steuererstattungen ergeben sich aus den Steuererklärungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA). Hier werden die auf die Gewinnabführungen der Kalkberg GmbH an die Stadt ent-fallenden Steuern erstattet.

Aufwendungen

Pos. 15 Transferaufwendungen
Hier wird die Verlustabdeckung für das Fledermauszentrum veranschlagt.

Pos. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Betrag ist für die Erstellung der Steuererklärungen bzw. rechtliche Beratung für die Beteiligungsverwaltung eingestellt.

Finanzerträge

Pos. 20 Finanzerträge

2023 und 2024 haben die Karl-May-Spiele wieder mit großem Erfolg und weiteren Besucherrekorden in Folge abgeschlossen.
Die Höhe einer Gewinnausschüttung setzt einen Beschluss in der Gesellschafterversammlung voraus und erfolgt ein im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss im Folgejahr.
Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Erträge aus der Gewinnausschüttung der Kalkberg GmbH aufgrund der Besucherzahlen 2024 an des Ergebnis der Vorjahres angeglichen.
Für die Folgejahre wird hier pauschal ein Betrag von 600.000,00 € eingeplant, da weder der Ablauf der Spiele noch die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vorherzusehen ist.

Bei der ews Holding wurde bisher kein Beschluss für eine Gewinnausschüttung gefasst, Eini-gung über die Verteilung zwischen den Gesellschafter wurde bis Ende Oktober 2024 noch nicht erzielt.
Daher wird von einer Gewinnausschüttung im Haushaltsjahr 2025 ausgegangen und ein Betrag von 865.600,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Für 2026 lässt sich abschätzen, dass ebenfalls mit einer höheren Gewinnausschüttung gerechnet werden kann, so dass hier ein Betrag von 372.200,00 € veranschlagt wird.
Für die Folgejahre wird ebenfalls pauschal eine Ausschüttung von 200.000,00 € eingestellt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	112.176	116.800	**116.800**	116.800	116.800	116.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	20-	260.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.156	376.800	**216.800**	216.800	216.800	216.800
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	114.900	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.127	268.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.127	382.900	**208.000**	208.000	208.000	208.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	52.029	6.100-	**8.800**	8.800	8.800	8.800
20 + Finanzerträge (46)	1.539.411	3.058.300	**3.165.600**	972.200	800.000	800.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	1.539.411	3.058.300	**3.165.600**	972.200	800.000	800.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	1.591.440	3.052.200	**3.174.400**	981.000	808.800	808.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.591.440	3.052.200	**3.174.400**	981.000	808.800	808.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.591.440	3.052.200	**3.174.400**	981.000	808.800	808.800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	112.176	116.800	**116.800**	0	116.800	116.800	116.800
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	269.473	260.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.539.411	3.058.300	**3.165.600**	0	972.200	800.000	800.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.921.060	3.435.100	**3.382.400**	0	1.189.000	1.016.800	1.016.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	114.900	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	60.127	268.000	**108.000**	0	108.000	108.000	108.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.127	382.900	**208.000**	0	208.000	208.000	208.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.860.933	3.052.200	**3.174.400**	0	981.000	808.800	808.800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.860.933	3.052.200	**3.174.400**	0	981.000	808.800	808.800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 214 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 226 Stadtkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2260 Stadtkasse
verantwortlich	Angelika Mikutta
Beschreibung	Erläuterungen: Durchführung der Kassengeschäfte auch für alle anderen Organisationsgliederungen (Zahlungsein- und -ausgänge) wie für den Schulverband und den Zweckverband Mittelzentrum Vollstreckungs- und Mahnwesen (auch für Schulverband und Zweckverband)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Dienstanweisungen
Zielgruppe	Sachgebietsverantwortliche, Zahlungspflichtige und -empfänger
Ziele	Strategische Ziele: 1. Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Kassenvorgänge Operative Ziele: 2. Täglicher Tagesabschluss für jeden Buchungstag

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Aufwand
Pos. 57 bilanzielle Abschreibungen
An dieser Stelle wird die Pauschalwertberichtigung im Jahresabschluss verbucht. Da diese abhängig von dem Forderungsbestand und dem Alter der Forderungen ist, variiert sie jährlich.
2025 wird die im Haushalt ausgewiesene Wertberichtigung eingeplant. Zwar kann im Rahmen der Haushaltsplanung der Forderungsbestand zum Jahresende nicht vorhergesehen werden, ein Ansatz ist gleichwohl einzuplanen.
Der Betrag wurde aus den Werten der letzten Jahre ermittelt.

Pos. 54 sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Kontoführungsgebühren wurden dem laufenden Bedarf entsprechend auf 42.000,00 € erhöht. Weitere 500,00 € sind für Arbeitsmittel eingestellt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 226 Stadtkasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	32.145	32.900	**37.200**	38.300	39.400	40.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.145	32.900	**37.200**	38.300	39.400	40.600
11 - Personalaufwendungen (50)	163.878	179.800	**174.000**	178.900	183.900	188.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	155.179	0	**115.400**	115.400	115.400	115.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.994	42.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.051	222.300	**331.900**	336.800	341.800	346.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	299.906-	189.400-	**294.700-**	298.500-	302.400-	306.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	299.906-	189.400-	**294.700-**	298.500-	302.400-	306.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	299.906-	189.400-	**294.700-**	298.500-	302.400-	306.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	299.906-	189.400-	**294.700-**	298.500-	302.400-	306.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 226 Stadtkasse

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	32.145	32.900	**37.200**	0	38.300	39.400	40.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.145	32.900	**37.200**	0	38.300	39.400	40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	182.686	179.800	**174.000**	0	178.900	183.900	188.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	13.129	42.500	**42.500**	0	42.500	42.500	42.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.815	222.300	**216.500**	0	221.400	226.400	231.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.670-	189.400-	**179.300-**	0	183.100-	187.000-	190.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 226 Stadtkasse

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	163.670-	189.400-	**179.300-**	0	183.100-	187.000-	190.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 226 Stadtkasse

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 227 Vollstreckung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2270 Vollstreckung

verantwortlich Angelika Mikutta

Ziele Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Neben den Personalkosten sind hier seit dem Haushaltsjahr 2015 auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Der Betrag ist vorgesehen für die Erstattung der Vollstreckungsgebühren, die von anderen Vollstreckungsstellen der Stadt Bad Segeberg in Rechnung gestellt werden.
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für Vermögensauskünfte im Rahmen der Zwangsvollstreckungsverfahren.

Die Kosten für Vermögensauskünfte werden teilweise erstattet. Hierfür wurde entsprechend der Entwicklung ein Ertrag von 3.000,00 € eingestellt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind ebenfalls die Kosten für das neue Vollstreckungsprogramm enthalten. Die Anschaffung und Installation war bereits im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.
Das Programm wird im Oktober 2024 angeschafft und ab 2025 eingesetzt werden.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 227 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	202	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen (50)	158.924	166.700	**155.800**	160.600	165.400	170.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.382	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.306	176.700	**165.800**	170.600	175.400	180.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	161.104-	173.700-	**162.800-**	167.600-	172.400-	177.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	161.104-	173.700-	**162.800-**	167.600-	172.400-	177.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.104-	173.700-	**162.800-**	167.600-	172.400-	177.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	161.104-	173.700-	**162.800-**	167.600-	172.400-	177.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 227 Vollstreckung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	1.832	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.832	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	177.732	166.700	**155.800**	0	160.600	165.400	170.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.997	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.729	176.700	**165.800**	0	170.600	175.400	180.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.897-	173.700-	**162.800-**	0	167.600-	172.400-	177.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 227 Vollstreckung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	177.897-	173.700-	**162.800-**	0	167.600-	172.400-	177.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 227 Vollstreckung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 233 Stiftungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2330 Stiftungen

verantwortlich Christiane Ostwald

Beschreibung Internes Produkt

Stiftung Wirtschaft & Kultur
Förderung von Maßnahmen als Bindeglied zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten und kulturellem Leben.

Otto- Flath-Stiftung
Die Gebäude und die Kunstwerke des Heimatkünstlers Otto Flath hat die Stadt Bad Segeberg geerbt, mit der Auflage diese der Otto-Flath-Stiftung zur Verfügung zu stellen, und werden der Öffentlichkeit präsentiert.

Auftragsgrundlage Horst-Busch-Sportler-Stiftung
Stiftungsbeschluss der Stadtvertretung und Geschäftsordnung der Horst-Busch-Sportler-Stiftung vom 28.10.2010.

Stiftung Wirtschaft & Kultur
Beschluss der Stadtvertretung

Stiftung Pelz / Reher / Groth
Testamente der Stifter

Otto- Flath-Stiftung
Testament

Zielgruppe Horst-Busch-Sportler-Stiftung
Sportler und Sportlerinnen aus Bad Segeberg bzw. einem Bad Segeberger Sportverein sowie andere Vereine mit Jugendarbeit.

Stiftung Wirtschaft & Kultur
Vereine und Personen im kulturellen Bereich

Stiftung Pelz / Reher / Groth
Unterstützung von bedürftigen älteren und jungen Menschen nach Vorgabe der Stifter

Otto- Flath-Stiftung
Besucher der Kunstausstellung

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 233 Stiftungen

Ziele

Stiftung Pelz / Reher / Groth
Strategische Ziele: Linderung der Not

Operative Ziele: Einsatz der Zinsen für die Stiftungszwecke

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Bei der Horst-Busch-Sportler-Stiftung, der Stiftung Wirtschaft und Kultur sowie den Stiftungen Pelz, Groth und Reher handelt es sich um nichtrechtsfähige kommunale Stiftungen. Hier wurden der Stadt Mittel übergeben mit der Auflage, diese zinsbringend anzulegen und die Zinsen für den Stiftungszweck zu verausgaben.

Diese Aufwendungen sind in der Pos. 15 Transferaufwendungen enthalten.
Unabhängig von den Zinserträgen wird bei der Stiftung Wirtschaft und Kultur ein Betrag von 2.600,00 € für den Stiftungszweck zur Verfügung gestellt.
Dieser Betrag entspricht dem Willen des Stiftungsgebers und der Beschlussfassung der Stadtvertretung aus dem Jahr 1992.

Die Otto-Flath-Stiftung ist im Gegensatz zu den anderen Stiftungen eine rechtsfähige Stiftung mit einem eigenen Haushalt.

Da die Stiftung jedoch nicht in der Lage ist ihre Kosten aus eigenen Mitteln zu tragen, wird seit dem Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von bis zu 36.000,00 € veranschlagt.
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 27.02.2024 beschlossen, den Zuschussbetrag für die Otto-Flath-Stiftung auf bis zu 36.000,00 € zu erhöhen.

Die Stiftung wird von der Verwaltung betreut. Hierbei sind allein in der Kämmerei folgende Zeiten angefallen:

2014 = 81 Stunden
2015 = 45 Stunden
2016 = 93 Stunden
2017 = 145 Stunden

Die Unterhaltung der Liegenschaft Bismarckallee 5 verbleibt Aufgabe der Stadt Bad Segeberg. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 pauschal 6.600,00 € eingestellt, ab 2025 wird der Pauschalbetrag auf 1.800,00 € reduziert.
Im Haushaltsjahr 2025 ist beabsichtigt, die Villa zu streichen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Hof der Liegenschaft saniert und als investive Auszahlung für Baumaßnahmen dargestellt.
Da das Grundstück der Stadt durch den Überlassungsvertrag mit der Stiftung entzogen wurde, werden investive Maßnahmen im Folgejahr abgeschrieben und in der Bilanz der Stiftung nachgewiesen.
Entsprechend sind im Haushaltjahr 2024 Mittel bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.
Aus dem Fond für Barrierefreiheit wurde eine Zuweisung gewährt, die ebenfalls im Haushalts-jahr 2024 in voller Höhe aufgelöst wird. Die Auflösung wird in dem Konto Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kto. 41) dargestellt.

Im Nachtragshaushalt 2024 wurde ein Betrag von 30.000,00 € für die Dachsanierung eingeplant. Die Planung wurde nicht umgesetzt, nunmehr soll ein energetisches Konzept und die Installation einer PV-Anlage geprüft werden. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2025 bei den investiven Auszahlungen aus Baumaßnahmen (Kto. 785) ein Betrag von 10.000,00 € eingestellt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 233 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	30.000	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	1.700	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	31.700	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.462	7.200	**37.800**	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	19.913	38.400	**39.200**	39.200	39.200	39.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	409	40.800	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.784	86.400	**77.000**	41.000	41.000	41.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	25.784-	54.700-	**77.000-**	41.000-	41.000-	41.000-
20 + Finanzerträge (46)	409	700	**700**	700	700	700
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	409	700	**700**	700	700	700
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	25.375-	54.000-	**76.300-**	40.300-	40.300-	40.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.375-	54.000-	**76.300-**	40.300-	40.300-	40.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.700	5.700	**12.300**	12.300	12.300	12.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	31.075-	59.700-	**88.600-**	52.600-	52.600-	52.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 233 Stiftungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	409	700	**700**	0	700	700	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	409	700	**700**	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.462	7.200	**37.800**	0	1.800	1.800	1.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	39.913	38.400	**39.200**	0	39.200	39.200	39.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.375	45.600	**77.000**	0	41.000	41.000	41.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.966-	44.900-	**76.300-**	0	40.300-	40.300-	40.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 233 Stiftungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	30.000	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	33.800	0	**43.100**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	63.800	0	**43.100**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	33.800	0	**43.100**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	40.794	30.000	**10.000**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.594	30.000	**53.100**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	10.794-	30.000-	**10.000-**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	55.760-	74.900-	**86.300-**	0	40.300-	40.300-	40.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 233 Stiftungen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3 nicht rechtsfähige Stiftungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	33.800	0	**43.100** **-**	0 -	0 -	0 -	33.800 76.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	33.800	0	**43.100** **0**	0 0	0 0	0 0	33.800 76.900
Saldo Maßnahme Nr. 3 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	30.000 30.000
Summe der investiven Auszahlungen	40.794	30.000	**10.000** **0**	0 0	0 0	0 0	70.794 80.794
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.794-	30.000-	**10.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	40.794- 50.794-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 300 Amtsleitung Bauen und Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Amtsleitung Bauen und Umwelt
verantwortlich	Frau Langethal
Beschreibung	Internes Produkt Amtsleitung und Durchführung von Projekten und Einzelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Grundsätze der Stadt zur Zusammenarbeit
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes 3
Ziele	Strategische Ziele: Optimierung der Zusammenarbeit und Prozessabläufe Operative Ziele: Einwerben von Fördermitteln aus den aktuellen Investitionsprogrammen des Bundes und des Landes. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan: Mietaufwendungen für Etagenkopierer und Plotter sowie diverse EDV-Lizenzen und Wartungsverträge (44.100 €, Erstattung ZVM 13.200 €). Pos. 11 Personalaufwendungen Im Haushaltsjahr 2024 waren bereits für 3 Monate Personalkosten für die Nachbesetzung der Planstelle Amtsleitung veranschlagt. Zur Einarbeitung wird die Planstelle Amtsleitung bereits im Haushaltsjahr 2025 nachbesetzt - doppelte Höhe Personalkosten. Pos, 14 bilanzielle Abschreibungen Irrtümlich wurde im Haushaltsjahr 2024 die Abschreibung des städtischen Anteils an der "Sozialen Stadt" im Teilhaushalt Amtsleitung Bauen und Umwelt veranschlagt

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 300 Amtsleitung Bauen und Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.406	700	**700**	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	35.063	33.100	**22.700**	12.200	12.600	12.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.469	33.800	**23.400**	12.900	13.300	13.600
11 - Personalaufwendungen (50)	135.000	164.800	**253.600**	216.300	222.700	229.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.289	43.000	**45.100**	45.100	45.100	45.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.570	23.000	**1.100**	400	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.981	5.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.840	236.200	**304.800**	266.800	272.800	279.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	131.371-	202.400-	**281.400-**	253.900-	259.500-	265.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	131.371-	202.400-	**281.400-**	253.900-	259.500-	265.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.371-	202.400-	**281.400-**	253.900-	259.500-	265.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	131.371-	202.400-	**281.400-**	253.900-	259.500-	265.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 300 Amtsleitung Bauen und Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	12.614	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	35.361	33.100	**22.700**	0	12.200	12.600	12.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.975	33.100	**22.700**	0	12.200	12.600	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	135.000	164.800	**253.600**	0	216.300	222.700	229.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	38.069	43.000	**45.100**	0	45.100	45.100	45.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	6.700	5.400	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.769	218.200	**308.700**	0	271.400	277.800	284.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.794-	185.100-	**286.000-**	0	259.200-	265.200-	271.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 300 Amtsleitung Bauen und Umwelt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	131.794-	185.100-	**286.000-**	0	259.200-	265.200-	271.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 300 Amtsleitung Bauen und Umwelt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1							
Inventar und Ausstattung Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3100 Bauverwaltungsservice, Städteplanung

verantwortlich Frau Langethal

Beschreibung

•Vorbereitung und Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung für Teilbereiche des Stadtgebietes (Bebauungspläne) und der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) des Zweckverbandes Mittelzentrum Bad Segeberg-Wahlstedt für die Stadt Bad Segeberg.
•Begleitung und Erarbeitung formeller und informeller Stadtentwicklungskonzepte (z.B. städtebauliche Entwürfe, Rahmen- und Masterpläne)
•Begleitung Stadtentwicklungsmaßnahmen
•Begleitung Städtebauförderungsmaßnahme Soziale Stadt im Projektgebiet Südstadt
•Koordination und Anschub kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen zur Barrierefreien Stadt und Durchführung von Veranstaltungen/ Exkursionen
•Aktive Mitarbeit im „Netzwerk Inklusion Kreis Segeberg 3.0“
•Umsetzung der Maßnahmen des ISEK/ WMK (jährliche Beiratssitzungen)
•Umsetzung von Klimaschutzprojekten (z.B. Fifty-Fifty, Teilkonzept Eigene Liegenschaften, Energetisches Quartierskonzept Südstadt)
•Gemeindliches Einvernehmen gem. § 36 BauGB
•Verwaltungsaufgaben für die Abteilung Bauen und Umwelt/ SG 3.1
•Betreuung der politischen Gremien
•Auskünfte zu Bebauungsplänen und Beratung von Interessenten in Bauangelegenheiten

Auftragsgrundlage LBO, BauGB, Ortssatzungen, beschlossene Konzepte

Zielgruppe

•BürgerInnen
•GrundstückeigentümerInnen
•BauherrInnen
•InvestorInnen
•Verwaltung

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Ziele

Strategische Ziele:
(1) Stärkung des Wohnstandortes sowie des Einkaufs- und Dienstleistungszentrums Bad Segeberg
(2) Erhalt einer Innenstadt, die unterschiedliche Nutzungen wie Handel, Gewerbe, Wohnen und Begegnung sinnvoll verbindet
(3) Stärkung der Barrierefreiheit in Bad Segeberg
(4) Stabilisierung der Südstadt

Operative Ziele:
(1) Aufstellen von Bebauungsplänen zur Steuerung und Ordnung der gesamtstädtischen Entwicklung gem. Prioritätenliste
(2) Erklärung des Einvernehmens innerhalb einer Woche nach Vorliegen aller Unterlagen und erforderlichen Informationen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge
Die Höhe der Erträge entspricht der erwarteten Bautätigkeit.

Kostenerstattungen
Planverfahren, die in Kooperation mit Dritten/ Vorhabenträgern durchgeführt werden, erfordern seitens der Verwaltung Handlungsspielräume zum Ersatz von Planungskosten (Gerichts-, Sachverständigen- und Gutachterkosten). Hierzu ist er notwendig, dass Mehreinnahmen aus Erstattungen durch Dritte/ Vorhabenträger für Mehrausgaben bei dem sonstigen ordentlichen Aufwand (Gerichts-, Sachverständigen- und Gutachterkosten, Bekanntmachungen) verfügbar sind. Angesetzt wurde für die Haushaltsjahre 2025: 100.000,00 € und 2026: 90.000,00 €.

Aufwand

Die Aufwendungen in Höhe von 430.000,00 € (2025) und 285.000,00 € (2026) sind vorgesehen Planungs- und Honorarkosten für Bauleitplanverfahren, städtebauliche Konzepte, Untersuchungen/ Gutachten, Beiräte/ Veranstaltungen, anwaltliche Leistungen, Vermessungskosten etc. gemäß Prioritätenliste 2025/2026 ff.

In 2025 vorgesehen sind laufende und neu aufzunehmende Bebauungsplanverfahren gemäß Prioritätenliste 2025/ 2026, einschl. Gutachten, Vermessung Fachanwaltlicher Beratung etc. (296.000,00 €), ein jährlicher Ansatz von 2.000,00 € für die „Barrierefreie Stadt“ (Veranstaltungen, Konzepte, Honorare, Reisekosten) und die Modifizierung der Werbesatzung (10.000,00 €). Abgeschlossen werden soll in 2025 die Neuaufstellung des ISEK/ WMK/ EHK (Restbedarf 120.000,00 €). Desweiteren veranschlagt sind in dem Produktkonto ein Ansatz für die jährliche Arbeitsmarktdatenerhebung (1.200,00€). Gerundet ergibt das einen Gesamtbetrag von 430.000,00 €.

In 2026 vorgesehen sind laufende und neu aufzunehmende Bebauungsplanverfahren gemäß Prioritätenliste 2025/ 2026, einschl. Gutachten, Vermessung, Fachanwaltlicher Beratung etc. (276.000,00 €), die Durchführung des ISEK/ WMK-Beirates (4.000,00 €), ein jährlicher Ansatz von 2.000,00 € für die „Barrierefreie Stadt“ (Veranstaltungen, Konzepte, Honorare, Reisekosten). Desweiteren veranschlagt sind in dem Produktkonto ein Ansatz für die jährliche Arbeitsmarktdatenerhebung (1.200,00 €). Gerundet ergibt das einen Gesamtbetrag von 285.000,00 €.

Für die entsprechenden Bekanntmachungen werden etwa 30.000,00 € jährlich benötigt. Pro

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Verfahren liegt ein Ansatz bei etwa 4.000,00 € bis 5.000,00 €; eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da sich die Bekanntmachungen an den Verfahrensständen orientieren. Der Kostenansatz resultiert aus der Durchführung der Bebauungsplanverfahren gemäß der Prioritätenliste 2025/2026; Bebauungsplanverfahren werden i.d.R. nicht in einem Haushaltsjahr abgeschlossen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Bauanträge						
Bauanträge	124	130	**130**	0	0	0
B-Plan-Verfahren	15	15	**15**	15	0	0
Zuschussbedarf	485617	448200	**582500**	529500	565200	556800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	151.479	70.000	**191.400**	178.400	178.400	138.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.670	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	9.810	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	104.137	97.000	**124.400**	115.100	100.800	101.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	799.391	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.067.487	170.300	**319.100**	296.800	282.500	242.900
11 - Personalaufwendungen (50)	235.482	243.100	**258.700**	266.700	274.600	282.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	276	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	203.048	54.500	**289.300**	291.000	289.500	234.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	141.344	320.000	**352.700**	267.700	282.700	282.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.150	617.600	**900.700**	825.400	846.800	799.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	487.337	447.300-	**581.600-**	528.600-	564.300-	556.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	487.337	447.300-	**581.600-**	528.600-	564.300-	556.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	487.337	447.300-	**581.600-**	528.600-	564.300-	556.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.720	900	**900**	900	900	900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	485.617	448.200-	**582.500-**	529.500-	565.200-	557.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	12.614	13.000	**13.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.670	3.300	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.787	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	104.511	97.000	**124.400**	0	115.100	100.800	101.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.582	113.300	**140.700**	0	118.400	104.100	104.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	235.482	243.100	**258.700**	0	266.700	274.600	282.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	276	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	141.319	320.000	**352.700**	0	267.700	282.700	282.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.077	563.100	**611.400**	0	534.400	557.300	565.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.495-	449.800-	**470.700-**	0	416.000-	453.200-	460.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	342.902	0	**112.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	342.902	0	**112.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	168.234	375.000	**153.800**	0	50.000	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	784.788	0	**112.000**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	953.022	375.000	**265.800**	0	50.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	610.120-	375.000-	**153.800-**	0	50.000-	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	861.615-	824.800-	**624.500-**	0	466.000-	453.200-	460.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 310 Städteplanung Bauverwaltungsservice

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 14 **Städteentwicklung - soziale Stadt**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	168.234	375.000	**153.800** **0**	50.000 0	0 0	0 0	543.234 747.034
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.234-	375.000-	**153.800-** -	50.000- -	0 -	0 -	543.234- 747.034-
Maßnahme Nr. 46 **Umbau Schulhof am Burgfeld**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.902	0	**112.000** -	0 -	0 -	0 -	342.902 454.902
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.788	0	**112.000** **0**	0 0	0 0	0 0	784.788 896.788
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.886-	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	441.886- 441.886-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3120 allg. Liegenschaften
verantwortlich	Frau Langethal
Beschreibung	•Liegenschaftskataster, Erbbaurechtsverträge, Miet- und Pachtverträge, Gestattungs- und Nutzungsverträge, Tausch, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Rechte an Grundstücken •Anliegerbescheinigungen, Vorkaufsrechte •Zentrales Gebäudemanagement: Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Liegenschaften (einschl. Versicherungen, zentrale Energiebeschaffung insbesondere Stromausschreibung) •Umsetzung von Klimaschutzprojekten •Bearbeitung Sachbeschädigungen an städtischen Gebäuden •Widmung und Entwidmung von Straßen, Plätzen und Wegen
Auftragsgrundlage	BGB , Erbbaurechtsgesetz u. a.
Zielgruppe	Kund*innen in Grundstücksangelegenheiten und Nutzer*innen der Liegenschaften

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Ziele

Strategische Ziele:
(1) Die vorhandenen städtischen Liegenschaften sind zu wirtschaftlichen Bedingungen zu nutzen.

Operative Ziele:
(1) Umsetzung der investiven Maßnahmen im Rahmen der Kostenberechnung.
(2) Vermarktung der städtischen Gewerbegrundstücke in neuen Gewerbegebiet Burgfelde.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge
Privatrechtliche Entgelte
Die Mieteinnahmen verändern sich durch Anmietungen, z.B. im Bereich Asyl; sie bewegen sich in etwa auf der Höhe der Vorjahre.

Aufwand
Personalaufwendungen
Zum 01.01.2024 wurde eine neue Klimaschutzmanagerin in Vollzeit eingestellt, eine teilzeitbeschäftigte Klimaschutzmanagerin hat zum 01.05.2023 die Arbeitszeit erhöht. Vollzeit-Verwaltungsstelle in der Liegenschaftsverwaltung wurde zum 01.07.2024 in Teilzeit nachbesetzt.
Personalkosten für Teilzeitstelle Hausmeister im Rathaus für 2025 veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
und zusätzlichen Aufwendungen für Bauunterhaltung.
Bauunterhaltungsmaßnahmen im üblichen Umfang sind im Grundbetrag der jeweiligen Liegenschaft enthalten; hinzu kommen besondere Maßnahmen, u.a.:

-Dahlmannschule: Dachsanierung Sporthalle und PV-Anlage rd. 500.000,00 € (2025)/ rd. 500.000,00 € (2026)
-Gemeinschaftsschule am Seminarweg: Sanierung Damen WC (Untergeschoss) rd. 100.000,00 € (2025)
-Kita Geschwister-Scholl-Straße: Sanierung Innentüren und Bodenbeläge rd. 180.000,00 € (2025)
-Rathaus: Fassadensanierung rd. 200.000,00 € (2025)
-WortOrt: Brandschutzertüchtigung und Haustechnik, rd. 50.000,00 € (2025)
-WortOrt: Fenstererneuerung rd. 100.000,00 € (2025)

Flüchtlingsunterbringung
Im Jahr 2024 hat die Stadt ca. 48 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (Stand 16.08.2024) angemietet. Weitere 10 Objekte befinden sich im Eigentum der Stadt. Hinzu kommt das Gebäude nach dem „Kieler Modell“ der Wankendorfer Baugenossenschaft in der Theodor-Strom-Str. 71. Hier sind aktuell 46 Personen untergebracht. Die Mieten, inklusive Betriebs- u. Nebenkosten sowie Heizkosten werden sich in 2025/2026 voraussichtlich auf jährlich ca. 650.000,00 € belaufen. Hiervon sind 100.000,00 € für unvorhergesehene neue Mietverhältnisse unter anderem für obdachlose Personen (Miete, Betriebskosten, Heizkosten) eingeplant. Eine Prognose über Zuwanderungen in 2025/2026 kann nach heutigem Stand nicht abgegeben werden. Allerdings können sich die Zahlen aufgrund von Familiennachzügen (i. d. R. Großfamilien) erhöhen.

Finanzplan Investitionen
Einzahlungen

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Es stehen in den Jahren 2025/ 2026 keine Wohnbaugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung. Daher wird es keine Einnahmen geben.
Die Flächen im Gewerbegebiet Burgfelde wurden bis Ende 2021 vollständig verkauft. Der Verkauf eines Grundstückes wird in 2024 rückabgewickelt.

Gebäude u.a.:

-Rathaus: Datenverkabelung rd. 400.000,00 € (2025)
-Rathaus: Schließanalage rd. 80.000,00 € (2025)
-Städtisches Gymnasium: Dachsanierung 2. Bauabschnitt/ Mehrzweckhalle rd. 940.000,00 € (2025)
-Städtisches Gymnasium: Stromversorgung/ IT-Infrastruktur rd. 150.000,00 € (2025)/ rd. 349.000,00 € (2026)
-Städtisches Gymnasium: Sanierung Rasenspielfeld/ Bewässerung rd. 320.000,00 € (2025)
-Städtisches Gymnasium: Sanierung Sportplatz und Basketballfeld rd. 100.000,00 € (2025)
-Dahlmannschule: LED-Beleuchtung rd. 50.000,00 € Planung (2025)/ rd. 250.000,00€ Umsetzung (2026)
-Gemeinschaftsschule am Seminarweg: Lüftungsanlage Zwischentrakt rd. 600.000,00 € (2025)
-Krippe Christiansfelde: Anbau/ Neubau rd. 1,0 Mio. € (2025) / rd. 470.000,00 € (2026)
-Badeanstalt Großer Segeberger See: Barrierefreie Steganlage rd. 330.000,00 € (2025)
-Bootsverleih: Bootssteg rd. 280.000,00 € (2025)
-Sanierung Rantzaukapelle: rd. 330.000,00 € (2025)
-Mobilitätshaus am Landratspark: EU-Ausschreibung Planer rd. 20.000,00 € (2025)/ Planung rd. 150.000,00 € (2026)
-Bürgerhaus / Heimatmuseum: Sanierung rd. 300.000,00 € (2025)/ rd. 500.000,00 € (2026)
-WortOrt: Umgestaltung Frauenzimmer rd. 150.000,00 € (2025)
-MTV Sportlerheim: Sanierung rd. 250.000,00 € (2025)

Für das Städt. Gymnasium (Umstellung auf G9) wurde in 2024 die Planung über die GMSH EU-weit (VgV) ausgeschrieben. Fördermittel werden für max. 2 Klassenräume in Aussicht gestellt. Nach Vorlage der Planung, einschl. Kosten ist die erneute Beteiligung der Politik vorgesehen. Haushaltsmittel wurden insoweit für die Planung in 2025 (rd. 550.000,00 €) eingestellt; Haushaltsmittel für die Umsetzung wurden für die Jahre 2026-2028 als VE eingeplant (rd. 6,9 Mio. €).

Für die Dahlmannschule (Umstellung auf G9) wurde in 2024 ein Hochbaulicher Realisierungswettbewerb durchgeführt; die Planung (VgV) erfolgt in 2025. Fördermittel werden nicht in Aussicht gestellt. Nach Vorlage der Planung, einschl. Kosten ist die erneute Beteiligung der Politik vorgesehen. Haushaltsmittel wurden insoweit für die Planung in 2025 (rd. 550.000,00 €) eingestellt; Haushaltsmittel für die Umsetzung wurden für die Jahre 2026-2028 als VE eingeplant (rd. 6,9 Mio. €).

Für den Neubau der Kita in der Gustav-Böhm-Siedlung ist eine Funktionale Ausschreibung mit Rechtsberatung ab 2024 eingeplant. In 2025/2026 soll die Planung erfolgen; hierfür wurden rd. 70.000,00 € (2025) und rd. 100.000,00 € (2026) eigeplant. Die Baukosten können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Außerdem sind die Aufwendungen für den Neubau der Feuerweht in dem Haushalt 2025/2026 zu berücksichtigen. Hierfür wurden für 2025 rd. 4,0 Mio. €, für 2026 als VE rd. 3,5 Mio. € angemeldet.

Zur Information: Die Sanierung des Hallenbades soll Ende 2024/ Anfang 2025 abgeschlossen werden. Insoweit werden in 2025 Aufwendungen von rd. 520.000,00 € veranschlagt im Teilhaushalt 416 – Hallenbad veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Fördermittel wurden für zahlreiche Einzelprojekte beantragt und teilweise in Aussicht gestellt.
Die erwarteten Einnahmen wurden entsprechende veranschlagt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Prüfung Betriebskostenvorauszahlungen						
Prüfung Betriebskostenvorauszahlungen	80	80	**800**	80	0	0
Anzahl betreuter Liegenschaften	60	60	**60**	60	0	0
Miet-, Pacht- u.a. Verträge	240	240	**240**	240	0	0
Zuschussbedarf	2186786	2943900	**3783500**	3524600	4245900	7142800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	264.658	177.400	**189.400**	200.100	222.300	221.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.299	500	**10.500**	20.500	20.500	50.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	329.743	305.700	**268.700**	268.700	268.700	268.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.857	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	112.461	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	711.018	485.400	**495.400**	516.100	538.300	567.000
11 - Personalaufwendungen (50)	1.789.156	2.081.600	**2.330.700**	2.400.900	2.578.000	2.655.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.977.374	3.554.800	**3.512.500**	3.204.100	3.404.900	3.521.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	600.107	670.200	**669.500**	976.300	1.377.800	1.397.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	305.997	169.900	**225.500**	135.600	135.600	135.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.672.634	6.476.500	**6.738.200**	6.716.900	7.496.300	7.709.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.961.616-	5.991.100-	**6.242.800-**	6.200.800-	6.958.000-	7.142.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	4.961.616-	5.991.100-	**6.242.800-**	6.200.800-	6.958.000-	7.142.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.961.616-	5.991.100-	**6.242.800-**	6.200.800-	6.958.000-	7.142.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.999.687	3.345.800	**5.438.100**	4.648.800	4.901.400	5.019.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	224.857	298.600	**327.700**	327.700	327.700	327.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.186.786-	2.943.900-	**1.132.400-**	1.879.700-	2.384.300-	2.450.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.280	500	**10.500**	0	20.500	20.500	50.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	308.735	305.700	**268.700**	0	268.700	268.700	268.700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	3.055	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	29.817	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	342.887	308.000	**281.000**	0	291.000	291.000	321.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	1.789.156	2.081.600	**2.330.700**	0	2.400.900	2.578.000	2.655.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.211.338	3.554.800	**3.512.500**	0	3.204.100	3.404.900	3.521.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	20.188	169.900	**135.600**	0	135.600	135.600	135.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.020.682	5.806.300	**5.978.800**	0	5.740.600	6.118.500	6.312.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.677.795-	5.498.300-	**5.697.800-**	0	5.449.600-	5.827.500-	5.991.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	421.383	0	**2.146.800**	0	340.000	340.000	65.000
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	148.519	31.000	**305.000**	0	355.000	5.000	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	569.902	31.000	**2.451.800**	0	695.000	345.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	27.419	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	665.737	550.000	**760.000**	0	10.000	10.000	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	31.378	184.600	**16.000**	0	9.000	6.000	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	5.807.232	12.792.000	**8.740.000**	25.540.000	21.364.000	25.370.000	12.350.000
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	6.531.766	13.526.600	**9.516.000**	25.540.000	21.383.000	25.386.000	12.350.000
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	5.961.864-	13.495.600-	**7.064.200-**	25.540.000-	20.688.000-	25.041.000-	12.285.000-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	10.639.659-	18.993.900-	**12.762.000-**	25.540.000-	26.137.600-	30.868.500-	18.276.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6 Anbau Feuerwehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**1.796.800** **-**	0 -	0 -	0 -	0 1.796.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.191	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	663.191 663.191
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.155.852	8.915.000	**4.000.000** **3.500.000**	3.500.000 3.500.000	0 0	0 0	14.070.852 21.570.852
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.819.043-	8.915.000-	**2.203.200-** **-**	3.500.000- -	0 -	0 -	14.734.043- 20.437.243-
Maßnahme Nr. 8 Bootssteg Bootsverleih							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**50.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 50.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**280.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 280.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**230.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	0 230.000-
Maßnahme Nr. 9 Sanierung BMA Städtisches Gymnasium							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 9 Sanierung BMA Städtisches Gymnasium							
Saldo Maßnahme Nr. 9	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 11 Orientierungs- und Leitsystem WortOrt/Rathaus							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	**0**	0	0	0	250.000
			0	0	0	0	250.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 11	0	250.000-	**0**	0	0	0	250.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	250.000-
Maßnahme Nr. 13 Umbau Mühle							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	**150.000**	349.000	0	0	33.000
			0	0	0	0	532.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 13	0	33.000-	**150.000-**	349.000-	0	0	33.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	532.000-
Maßnahme Nr. 15 Inventar, Geräte u.ä. Liegenschaften							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15 **Inventar, Geräte u.ä. Liegenschaften**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	31.378	24.600	**16.000** **0**	9.000 0	6.000 0	0 0	55.978 86.978
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.378-	24.600-	**16.000-** **-**	9.000- -	6.000- -	0 -	55.978- 86.978-
Maßnahme Nr. 16 **allg. Grundstücke**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	145.983	31.000	**305.000** **-**	355.000 -	5.000 -	0 -	176.983 841.983
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.509	550.000	**760.000** **0**	10.000 0	10.000 0	0 0	552.509 1.332.509
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.474	519.000-	**455.000-** **-**	345.000 -	5.000- -	0 -	375.526- 490.526-
Maßnahme Nr. 19 **Umsetzung Raumkonzept G9 Städt. Gymnasium**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	250.000 -	250.000 -	0 -	0 500.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996	100.000	**500.000** **0**	7.000.000 0	5.000.000 0	700.000 0	110.996 13.310.996
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 19 Umsetzung Raumkonzept G9 Städt. Gymnasium							
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.996-	100.000-	**500.000-** -	6.750.000- -	4.750.000- -	700.000- -	110.996- 12.810.996-
Maßnahme Nr. 20 Fassadensanierung Gem.schule am Seminarweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 21 Waschrinnen / Sanierung Sanitärräume Kita Christiansfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.650	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	103.650 103.650
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 21 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.650-	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	103.650- 103.650-
Maßnahme Nr. 22 Sanierung Ihlwaldkapelle							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 22 **Sanierung Ihlwaldkapelle**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.020	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	29.020 29.020
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 22 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.020-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	29.020- 29.020-
Maßnahme Nr. 26 **Anbau Rathaus Lübecker Str.17**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 26 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 27 **Be- und Entlüftungsanlage Dahlmannschule**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 27 **Be- und Entlüftungsanlage Dahlmannschule**							
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 31 **Sonnenschutz Gemeinschaftsschule am Seminarweg**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.889	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	40.889 40.889
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.889-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	40.889- 40.889-
Maßnahme Nr. 33 **Sanierung MTV Gebäude**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	160.000 160.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	160.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	160.000- 160.000-
Maßnahme Nr. 34 **Dachsanierung Städtisches Gymnasium**							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 34 **Dachsanierung Städtisches Gymnasium**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.380.000	**940.000** **0**	0 0	0 0	0 0	1.380.000 2.320.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	160.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	160.000 160.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.540.000-	**940.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	1.540.000- 2.480.000-
Maßnahme Nr. 40 **Photovoltaikanlage Klassenhaus Städtisches Gymnasium**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	35.000- 35.000-
Maßnahme Nr. 44 **Anlagen auf dem Grundstück Städtisches Gymnasium**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.397	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	125.397 125.397
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 44							
Anlagen auf dem Grundstück Städtisches Gymnasium							
Saldo Maßnahme Nr. 44	125.397-	0	**0**	0	0	0	125.397-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	125.397-
Maßnahme Nr. 50							
Elektroverkabelung Rathaus							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	**400.000**	0	0	0	470.000
			0	0	0	0	870.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 50	0	470.000-	**400.000-**	0	0	0	470.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	870.000-
Maßnahme Nr. 53							
Verdunkelung Altbau Dahlmannschule							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			**0**	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.394	0	**0**	0	0	0	26.394
			0	0	0	0	26.394
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 53	26.394-	0	**0**	0	0	0	26.394-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	26.394-
Maßnahme Nr. 56							
Be- und Entlüftungsanlage GamS							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 56							
Be- und Entlüftungsanlage GamS							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.828	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	70.828 70.828
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 56 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.828-	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	70.828- 70.828-
Maßnahme Nr. 59							
Umbau Aula Dahlmannschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	25.000 0	0 0	0 0	0 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 59 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	25.000- -	0 -	0 -	0 25.000-
Maßnahme Nr. 60							
Anbau Krippenhaus Christiansfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	**250.000** **0**	470.000 0	0 0	0 0	250.000 970.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 60 Anbau Krippenhaus Christiansfelde							
Saldo Maßnahme Nr. 60 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000-	**250.000-** -	470.000- -	0 -	0 -	250.000- 970.000-
Maßnahme Nr. 62 Dachsanierung + Photovoltaik Dahlmannschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	**560.000** **0**	0 0	0 0	0 0	60.000 620.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 62 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	**560.000-** -	0 -	0 -	0 -	60.000- 620.000-
Maßnahme Nr. 64 Schließanlage Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 64 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 65 Sanierung LED Beleuchtung Städtisches Gymnasium							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 65 Sanierung LED Beleuchtung Städtisches Gymnasium							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	25.000 -	65.000 -	0 90.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	50.000 0	250.000 0	0 300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 65 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	25.000- -	185.000- -	0 210.000-
Maßnahme Nr. 67 Sanierung / Neubau Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.722	0	**200.000** **22.000.000**	2.000.000 2.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	35.722 22.235.722
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 67 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.722-	0	**200.000-** **-**	2.000.000- -	10.000.000- -	10.000.000- -	35.722- 22.235.722-
Maßnahme Nr. 68 Neubau Kita Gustav-Böhm-Siedlung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	**70.000** **0**	100.000 0	0 0	0 0	100.000 270.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 68 **Neubau Kita Gustav-Böhm-Siedlung**							
Saldo Maßnahme Nr. 68 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	**70.000-** **-**	100.000- -	0 -	0 -	100.000- 270.000-
Maßnahme Nr. 70 **Photovoltaikanlage GamS**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	2.023 2.023
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 70 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.023-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	2.023- 2.023-
Maßnahme Nr. 72 **LED-Beleuchtung Rathaus**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.132	0	**10.000** **40.000**	40.000 40.000	0 0	0 0	24.132 74.132
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 72 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.132-	0	**10.000-** **-**	40.000- -	0 -	0 -	24.132- 74.132-
Maßnahme Nr. 80 **Umsetzung Raumkonzept Dahlmannschule**							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 80 Umsetzung Raumkonzept Dahlmannschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996	200.000	**500.000** **0**	7.000.000 0	10.000.000 0	1.400.000 0	210.996 19.110.996
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 80 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.996-	200.000-	**500.000-** **-**	7.000.000- -	10.000.000- -	1.400.000- -	210.996- 19.110.996-
Maßnahme Nr. 82 Sanierung Bürgerhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	**0** **0**	500.000 0	0 0	0 0	250.000 750.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 82 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000-	**0** **-**	500.000- -	0 -	0 -	250.000- 750.000-
Maßnahme Nr. 84 Dahlmannschule Umrüstung LED							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**50.000** **0**	250.000 0	0 0	0 0	0 300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 84 Dahlmannschule Umrüstung LED							
Saldo Maßnahme Nr. 84 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**50.000-** -	250.000- -	0 -	0 -	0 300.000-
Maßnahme Nr. 85 Kita Geschw.-Scholl-Str. 12 + Bewegungshalle Schließanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**25.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 85 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**25.000-** -	0 -	0 -	0 -	0 25.000-
Maßnahme Nr. 87 Sanierung Rantzau Kapelle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	**160.000** **0**	0 0	0 0	0 0	9.000 169.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 87 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9.000-	**160.000-** -	0 -	0 -	0 -	9.000- 169.000-
Maßnahme Nr. 88 Außengelände Kita Christiansfelde							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 88 Außengelände Kita Christiansfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.749	250.000	**60.000** **0**	0 0	0 0	0 0	253.749 313.749
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 88 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.749-	250.000-	**60.000-** -	0 -	0 -	0 -	253.749- 313.749-
Maßnahme Nr. 89 Außenanlagen Dahlmannschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**25.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 25.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 89 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**25.000-** -	0 -	0 -	0 -	0 25.000-
Maßnahme Nr. 90 Badeanstale Großer Segeberger See Zaun + Kassenautomat							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**30.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 90 Badeanstale Großer Segeberger See Zaun + Kassenautomat							
Saldo Maßnahme Nr. 90 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**30.000-**	0	0	0	0
			-	-	-	-	30.000-
Maßnahme Nr. 91 Steganlage Badestalt Großer Segeberger See							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**150.000**	0	0	0	0
			-	-	-	-	150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	**330.000**	0	0	0	330.000
			0	0	0	0	660.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 91 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	330.000-	**180.000-**	0	0	0	330.000-
			-	-	-	-	510.000-
Maßnahme Nr. 93 Neubau Hütte Minigolfanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.474	0	**0**	0	0	0	16.474
			-	-	-	-	16.474
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.215	0	**0**	0	0	0	85.215
			0	0	0	0	85.215
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 93 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.741-	0	**0**	0	0	0	68.741-
			-	-	-	-	68.741-
Maßnahme Nr. 94 Umbau Krippe Christiansfelde 4							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 94							
Umbau Krippe Christiansfelde 4							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.326	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	9.326 9.326
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 94 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.326-	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	9.326- 9.326-
Maßnahme Nr. 95							
Umbau Kita Geschwister-Scholl-Str. 12							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.212	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	6.212 6.212
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 95 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.212-	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	6.212- 6.212-
Maßnahme Nr. 100							
Umgestaltung Frauenzimmer / WortOrt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**150.000** -	0 -	0 -	0 -	0 150.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**150.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100 Umgestaltung Frauenzimmer / WortOrt							
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 101 WortOrt LED-Beleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	60.000 0	0 0	0 0	0 60.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	60.000- -	0 -	0 -	0 60.000-
Maßnahme Nr. 102 WortOrt Lüftungsanlage Gartenzimmer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	20.000 0	70.000 0	0 0	0 90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	20.000- -	70.000- -	0 -	0 90.000-
Maßnahme Nr. 103 Speicher Lüken Umstellung LED-Beleuchtung							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 103 Speicher Lüken Umstellung LED-Beleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**50.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 103 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**50.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	0 50.000-
Maßnahme Nr. 104 Städt. Gymnasium Sportplatz + Basketballfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 104 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 105 Städt. Gymnasium Rasenspielfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 312 allgemeine Liegenschaften

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 105 **Städt. Gymnasium Rasenspielfeld**							
Saldo Maßnahme Nr. 105 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 110 **GamS Umstellung LED-Beleuchtung**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	50.000 0	250.000 0	0 0	0 300.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 110 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	50.000- -	250.000- -	0 -	0 300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	400.000	0	**0** **-**	90.000 -	65.000 -	0 -	400.000 555.000
Summe der investiven Auszahlungen	94.250	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	94.250 94.250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.750	0	**0** **-**	90.000 -	65.000 -	0 -	305.750 460.750

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Zweckverband/Abwasser

verantwortlich Sascha Grimm

Beschreibung Internes Serviceprodukt

Die Stadt stellt das Personal und Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Regenwasser) des Zweckverbandes Mittelzentrum Bad Segeberg-Wahlstedt zur Verfügung. Die Personalkosten werden zu 100 % erstattet.

Die Verbandsumlage dient zur Finanzierung der übrigen Aufgaben des Verbandes

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtlicher Vertrag und Verbandssatzung

Zielgruppe Zweckverbandsangehörige Kommunen und Abwassereinleiter

Ziele Strategische Ziele:
Erbringung einer kosteneffizienten Verwaltungsbetreuung des Zweckverbandes

Operative Ziele:
Wirtschaftlicher Betrieb der übertragenen Abwasseranlagen unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsgrenzwerte.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge
Die Erträge beinhalten die Erstattung der Kosten des Personals, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzt wird einschließlich eines Verwaltungskostenbeitrags. Der Ertrag wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Pos. 11 Personalaufwendungen
Eine Vollzeitstelle im Ingenieurbereich war im Jahr 2023 über 6 Monate und im Jahr 2024 über 4 Monate nicht besetzt. Eine Stadtarbeiterstelle war von Juni 2023 bis März 2024 unbesetzt -> die Kosten in 2024 ab April berücksichtigt. Ab August war diese Stelle wieder unbesetzt.
Die Kosten für den Azubi wurde 2024 komplett angesetzt, die Stelle jedoch ab 01.08.2024 unbesetzt
Die Planstelle Amtsleitung Bauamt ist anteilig im Jahr 2025 mit Personalkosten für Nachbesetzung veranschlagt (doppelte Höhe Personalkosten). 6 Höhergruppierungen auf der Kläranlage

Pos. 15 Transferzahlungen
Die Umlage für den Zweckverband Mittelzentrum wurde entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Mittelzentrum veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.557.200	1.645.700	**1.789.000**	1.842.600	1.897.900	1.954.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.557.200	1.645.700	**1.789.000**	1.842.600	1.897.900	1.954.800
11 - Personalaufwendungen (50)	1.322.322	1.456.600	**1.551.200**	1.659.900	1.709.800	1.761.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	8.200	**3.900**	5.500	7.500	8.100
15 - Transferaufwendungen (53)	136.640	152.600	**128.900**	128.900	128.900	128.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.448	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.465.410	1.623.400	**1.690.000**	1.800.300	1.852.200	1.904.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	91.790	22.300	**99.000**	42.300	45.700	50.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	91.790	22.300	**99.000**	42.300	45.700	50.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.790	22.300	**99.000**	42.300	45.700	50.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	91.790	22.300	**99.000**	42.300	45.700	50.800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	1.557.200	1.645.700	**1.789.000**	0	1.842.600	1.897.900	1.954.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.557.200	1.645.700	**1.789.000**	0	1.842.600	1.897.900	1.954.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	1.322.322	1.456.600	**1.551.200**	0	1.659.900	1.709.800	1.761.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	136.640	152.600	**128.900**	0	128.900	128.900	128.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	6.448	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.465.410	1.615.200	**1.686.100**	0	1.794.800	1.844.700	1.895.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.790	30.500	**102.900**	0	47.800	53.200	58.900

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	70.000	**80.000**	0	100.000	30.000	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	307.000	**145.000**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	377.000	**225.000**	0	100.000	30.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	377.000-	**225.000-**	0	100.000-	30.000-	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	91.790	346.500-	**122.100-**	0	52.200-	23.200	58.900

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2							
Sanierung Parkstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 2	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 4							
Sanierung Tegelkoppel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	70.000	**0**	0	0	0	70.000
			0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme Nr. 4	0	70.000-	**0**	0	0	0	70.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	70.000-
Maßnahme Nr. 24							
Ausbau Bornweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 24 **Ausbau Bornweg**							
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 29 **Ausbau Karl-Storch-Str.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	100.000 0	0 0	0 0	0 100.000
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	100.000- -	0 -	0 -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 36 **Ausbau Neue Str.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	30.000 0	0 0	0 30.000
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	30.000- -	0 -	0 30.000-
Maßnahme Nr. 39 **Ausbau Am Gasberg**							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 39 Ausbau Am Gasberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**80.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**80.000-** -	0 -	0 -	0 -	0 80.000-
Maßnahme Nr. 52 Sanierung RW-Leitung An der Trave							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 71 RW-Kanal Rantzaustr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 320 Zweckverband / Abwasser

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 71 RW-Kanal Rantzaustr.							
Saldo Maßnahme Nr. 71 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3210 Tiefbau
verantwortlich	Robin-Arne Otten
Beschreibung	•Neubau, Umbau, Ausbau, Sanierung und Reparatur von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, sonstige Ingenieurbauten, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung – Planung und Bauleitung. •Strategische Verkehrsplanung (auch ÖPNV und Einrichtung von Tempo-30-Zonen) Verkehrssicherungspflicht einschl. der bewirtschafteten Parkflächen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Ziele

Strategische Ziele:
Unterhaltung eines ordnungsgemäßen gebrauchsfähigen Zustandes der kommunalen Bauten und Einrichtungen wie Straßen, Wege, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung

Operative Ziele:
Umsetzung der Deckensanierung im Rahmen der Kostenberechnung.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge
Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei den zusätzlichen Erträgen handelt es sich um eine Zuweisungen des Bundes daus der Rückvergütung zusätzlicher Aufwendungen für die Beseitigung von Frostschäden auf der B206.

Aufwand
Pos. 11 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind zwei Teilzeitstellen für das Vergaberecht veranschlagt worden. Stufenaufstiege im Haushaltsjahr 2025 personalkostenmäßig berücksichtigt.
Personalkosten für zentrale Vergabestelle in einer höheren Entgeltgruppe im Jahr 2025 veranschlagt.

Pos. 13 Aufwendungen für Sachleistungen
Die Aufwendungen betragen 1.179,0 Tsd. €. Hiervon entfallen auf:
die Straßenunterhaltung Stadtstraßen 630 Tsd. € (500.000,00 € Unterhaltung + 2025: 130.000,00 € Deckensanierung Bahnhofstraße bzw. 2026: 130.000,00 € Deckensanierung Rosenstraße, Teil 1)
Unterhaltung Bundesstraßen 125,0 Tsd. €
Straßenbeleuchtung / Bewirtschaftung 330 Tsd. €
Ampelanlagen 25 Tsd. €
Straßenreinigung WZW 13,0 Tsd. €

Pos. 16 Sonstige Aufwendungen 20 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen und Schadensfälle 0,8 Tsd. €

Erläuterungen zum Finanzplan / Investitionen

Die einzelnen Auszahlungen für Baumaßnahmen können den einzelnen Maßnahmen entnommen werden.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Straßen						
Straßennetz in km	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	119.463	193.500	**200.900**	217.400	215.900	213.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	307.050	307.600	**299.600**	302.100	273.400	279.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	569	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.023	22.300	**22.300**	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.262	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	167.308	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	621.675	527.900	**527.300**	540.000	509.800	513.300
11 - Personalaufwendungen (50)	327.696	385.800	**420.400**	433.200	446.200	459.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.058.126	1.314.500	**1.202.700**	1.179.000	1.179.000	1.179.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.384.719	1.110.700	**1.225.100**	1.254.100	1.099.300	1.114.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.182	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.775.723	2.823.300	**2.860.500**	2.878.600	2.736.800	2.765.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.154.048-	2.295.400-	**2.333.200-**	2.338.600-	2.227.000-	2.251.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.154.048-	2.295.400-	**2.333.200-**	2.338.600-	2.227.000-	2.251.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.154.048-	2.295.400-	**2.333.200-**	2.338.600-	2.227.000-	2.251.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	394.419	431.300	**431.300**	431.300	431.300	431.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.548.467-	2.726.700-	**2.764.500-**	2.769.900-	2.658.300-	2.683.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	18.439	120.000	**90.000**	0	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.672	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	19.242	22.300	**22.300**	0	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.474	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.827	146.800	**116.800**	0	110.500	110.500	110.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	327.696	385.800	**420.400**	0	433.200	446.200	459.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.073.110	1.314.500	**1.202.700**	0	1.179.000	1.179.000	1.179.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.702	12.300	**12.300**	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.406.508	1.712.600	**1.635.400**	0	1.624.500	1.637.500	1.650.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.364.681-	1.565.800-	**1.518.600-**	0	1.514.000-	1.527.000-	1.540.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	89.270	304.000	**250.000**	0	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	8.179	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	32.758	75.000	**75.000**	0	255.000	276.500	400.000
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	130.207	379.000	**325.000**	0	325.000	346.500	470.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	34.776	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	8.055	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	5.000
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	288.397	1.135.000	**1.683.000**	0	433.000	503.000	803.000
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	331.228	1.165.000	**1.713.000**	0	463.000	533.000	828.000
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	201.021-	786.000-	**1.388.000-**	0	138.000-	186.500-	358.000-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	1.565.702-	2.351.800-	**2.906.600-**	0	1.652.000-	1.713.500-	1.898.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 2 **Sanierung Parkstr.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	100.000 0	0 100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	100.000- -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 4 **Sanierung Tegelkoppel**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	180.000 -	0 -	0 -	0 180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**0** **0**	150.000 0	0 0	0 0	20.000 170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	**0** -	30.000 -	0 -	0 -	20.000- 10.000
Maßnahme Nr. 17 **Bike und Ride Station ZOB**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.000	**0** -	0 -	0 -	0 -	234.000 234.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.315	260.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	270.315 270.315
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 17 **Bike und Ride Station ZOB**							
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.315-	26.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	36.315- 36.315-
Maßnahme Nr. 24 **Ausbau Bornweg**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 24 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 28 **Neubau Soldatenbrücke**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	13.227 13.227
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.227-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	13.227- 13.227-
Maßnahme Nr. 29 **Ausbau Karl-Storch-Str.**							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 **Ausbau Karl-Storch-Str.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	400.000 -	0 400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	50.000 0	450.000 0	0 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	50.000- -	50.000- -	0 100.000-
Maßnahme Nr. 30 **Erneuerung Lichtsignalanlagen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.077	52.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	133.077 133.077
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.077-	52.000-	**0** -	0 -	0 -	0 -	133.077- 133.077-
Maßnahme Nr. 32 **Umbau Bushaltestellen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	**70.000** -	70.000 -	70.000 -	70.000 -	70.000 350.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	**100.000** **0**	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 500.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32 **Umbau Bushaltestellen**							
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	**30.000-** **-**	30.000- -	30.000- -	30.000- -	30.000- 150.000-
Maßnahme Nr. 35 **Straßenbeleuchtung**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	15.596-	75.000	**75.000** **-**	75.000 -	75.000 -	0 -	59.404 284.404
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.087	500.000	**520.000** **0**	30.000 0	30.000 0	30.000 0	528.087 1.138.087
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.683-	425.000-	**445.000-** **-**	45.000 -	45.000 -	30.000- -	468.683- 853.683-
Maßnahme Nr. 36 **Ausbau Neue Str.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 37 **Ausbau Moltkestr. West**							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 37 **Ausbau Moltkestr. West**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 38 **Lornsenstr.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 39 **Ausbau Am Gasberg**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	201.500 -	0 -	0 201.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	30.000 0	200.000 0	0 0	0 230.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 39 **Ausbau Am Gasberg**							
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	30.000- -	1.500 -	0 -	0 28.500-
Maßnahme Nr. 54 **klimafreundliches Verkehrskonzept**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**180.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 180.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	**200.000** **0**	0 0	0 0	0 0	135.000 335.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	135.000-	**20.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	135.000- 155.000-
Maßnahme Nr. 57 **Ausbau Radweg Hamburger Str.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	42.372	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	42.372 42.372
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 57 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.372	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	42.372 42.372
Maßnahme Nr. 81 **Grundstücke Straßen / Straßennetz**							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 81 **Grundstücke Straßen / Straßennetz**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	8.179	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	8.179 8.179
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.776	20.000	**20.000** **0**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	54.776 134.776
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 81 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.597-	20.000-	**20.000-** **-**	20.000- -	20.000- -	20.000- -	46.597- 126.597-
Maßnahme Nr. 83 **Sanierung Brücke Kleinbahntrasse Klein Rönnau**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 83 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	30.000- 30.000-
Maßnahme Nr. 96 **Ausbau Kurhausstr.**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	85.000 85.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	24.990 24.990
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 96 Ausbau Kurhausstr.							
Saldo Maßnahme Nr. 96 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.010	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	60.010 60.010
Maßnahme Nr. 97 Neubau Brücke Hamdorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**200.000** **0**	0 0	0 0	0 0	20.000 220.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 97 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	**200.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	20.000- 220.000-
Maßnahme Nr. 99 Fahrradfördermaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.673	50.000	**123.000** **0**	123.000 0	123.000 0	123.000 0	109.673 601.673
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 99 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.673-	50.000-	**123.000-** **-**	123.000- -	123.000- -	123.000- -	109.673- 601.673-
Maßnahme Nr. 106 Überlauf Drosselteich							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 321 Tiefbau

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 106 Überlauf Drosselteich							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 106 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	75.000-	**0** -	0 -	0 -	0 -	75.000- 75.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.252	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	10.252 10.252
Summe der investiven Auszahlungen	88.794	210.000	**695.000** **0**	10.000 0	10.000 0	5.000 0	298.794 1.018.794
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.542-	210.000-	**695.000-** -	10.000- -	10.000- -	5.000- -	288.542- 1.008.542-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 322 Parkraumbewirtschaftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3220 Parkraumbewirtschaftung
verantwortlich	Robin-Arne Otten
Beschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze Wartung und Leerung der Parkautomaten
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Ziele	Erläuterungen zum Finanzplan: Für das Haushaltsjahr 2024 waren 50.000,00 € veranschlagt, um ein Konzept für Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen zu erstellen. 2025 sind Kosten für den Mobilitätshub in der Kurhausstraße eingestellt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 322 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	454.425	420.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	33.358	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	642	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	488.425	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.915	22.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.716	3.500	**12.400**	27.000	29.200	29.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.169	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.800	28.500	**32.400**	47.000	49.200	49.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	460.625	421.500	**417.600**	403.000	400.800	400.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	460.625	421.500	**417.600**	403.000	400.800	400.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460.625	421.500	**417.600**	403.000	400.800	400.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	100	**100**	100	100	100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	460.625	421.400	**417.500**	402.900	400.700	400.700

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 322 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	455.825	420.000	**420.000**	0	420.000	420.000	420.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	33.358	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	642	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	489.825	450.000	**450.000**	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.033	22.000	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	2.169	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.202	25.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	476.623	425.000	**430.000**	0	430.000	430.000	430.000

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 322 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	50.000	**110.000**	0	150.000	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	50.000	**110.000**	0	150.000	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	50.000-	**110.000-**	0	150.000-	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	476.623	375.000	**320.000**	0	280.000	430.000	430.000

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 322 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 107 Mobilitätshub							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**20.000** **0**	150.000 0	0 0	0 0	0 170.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 107 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**20.000-** **-**	150.000- -	0 -	0 -	0 170.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	**90.000** **0**	0 0	0 0	0 0	50.000 140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	**90.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	50.000- 140.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3250 Umwelt und Naturschutz

verantwortlich Frau Langethal

Beschreibung

Freiraum- und Landschaftsplanung (Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Stellungnahmen sowie spezifische, flächenhafte Pläne und Konzepte, Umweltverträglichkeitsprüfung/UVP)
Umweltschutz und Umweltinformation:
Schutz der Umweltmedien Luft, Landschaftsbild, Wasser (ohne Stadtentwässerung) und Boden sowie Klimaschutz und Energiewirtschaft sowie Umweltinformationen zu einzelnen Aspekten
Naturschutz: Artenschutz (Flora und Fauna) sowie Ausweisung geschützter Landschaftsbestandteile.
Kalkberghöhle (Naturdenkmal) - einschl. Verkehrssicherung Altlasten
Planung, Neuanlage und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen (Parks, Biotope, Konzeption und Unterhaltung von altersgerechten Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

FFH-Richtlinie und weitere europäische Rechtsnormen
Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

- BauleitplanerInnen und FachplanerInnen
- jetzige und künftige Grundstückseigentümerinnen und -nutzer
- BesucherInnen der Kalkberghöhlen
- AnwohnerInnen / Anlieger und Nutzerinnen von Gewässern
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:
Vernetzung von Freiräumen (Grünzäsuren, Parkflächen) und Vorhalten wohnortnaher attraktiver Grünflächen

Operative Ziele:
(1) DIN-gerechte Kontrolle der Sicherungsmaßnahmen am Kalkberg
(2) Neuorganisation der Dokumentation der Baumkontrolle und der Nachpflanzungen

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	116.053	102.500	**115.900**	127.600	127.600	127.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	25.357	14.300	**18.400**	18.400	18.400	18.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.770	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.912	800	**500**	300	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.232	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	173.324	117.600	**134.800**	146.300	146.000	146.000
11 - Personalaufwendungen (50)	73.388	76.700	**85.400**	88.200	90.800	93.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	380.350	257.100	**299.900**	267.400	260.400	260.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	304.343	301.300	**349.400**	378.300	397.000	379.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70.022	103.100	**104.600**	99.800	99.800	99.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828.103	743.200	**844.300**	838.700	853.000	838.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	654.779-	625.600-	**709.500-**	692.400-	707.000-	692.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	654.779-	625.600-	**709.500-**	692.400-	707.000-	692.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	654.779-	625.600-	**709.500-**	692.400-	707.000-	692.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.103.356	1.471.100	**1.471.100**	1.471.100	1.471.100	1.471.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.758.135-	2.096.700-	**2.180.600-**	2.163.500-	2.178.100-	2.163.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	22.271	14.300	**18.400**	0	18.400	18.400	18.400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	4.890	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.161	14.300	**18.400**	0	18.400	18.400	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	73.388	76.700	**85.400**	0	88.200	90.800	93.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	374.179	257.100	**299.900**	0	267.400	260.400	260.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	61.854	103.100	**104.600**	0	99.800	99.800	99.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.421	436.900	**489.900**	0	455.400	451.000	453.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.260-	422.600-	**471.500-**	0	437.000-	432.600-	435.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	74.075	0	**175.600**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	74.075	0	**175.600**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	41.400	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	136.015	55.000	**37.500**	0	77.000	58.500	43.500
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	139.086	48.000	**575.000**	0	100.000	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	275.101	144.400	**612.500**	0	177.000	58.500	43.500
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	201.026-	144.400-	**436.900-**	0	177.000-	58.500-	43.500-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	683.286-	567.000-	**908.400-**	0	614.000-	491.100-	478.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 45 Spielgeräte, Bänke öffentliches Grün							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	136.015	55.000	**37.500**	77.000	58.500	43.500	191.015
			0	0	0	0	407.515
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.015-	55.000-	**37.500-**	77.000-	58.500-	43.500-	191.015-
			-	-	-	-	407.515-
Maßnahme Nr. 60 Wanderweg Großer Segeberger See							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 60 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 98 integrativer Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**175.600**	0	0	0	0
			-	-	-	-	175.600
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.117	20.000	**310.000**	0	0	0	37.117
			0	0	0	0	347.117
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 98 integrativer Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring							
Saldo Maßnahme Nr. 98 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.117-	20.000-	**134.400-** **-**	0 -	0 -	0 -	37.117- 171.517-
Maßnahme Nr. 108 Outdoorplatz Birkenring							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.969	8.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	129.969 129.969
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 108 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.969-	8.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	129.969- 129.969-
Maßnahme Nr. 109 Attraktivierung Kalkberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**265.000** **0**	100.000 0	0 0	0 0	20.000 385.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 109 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	**265.000-** **-**	100.000- -	0 -	0 -	20.000- 385.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 325 Umwelt und Naturschutz, öffentliches Grün

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der investiven Einzahlungen	74.075	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	74.075 74.075
Summe der investiven Auszahlungen	0	41.400	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	41.400 41.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.075	41.400-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	32.675 32.675

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 326 Allgemeiner Bauhof einschl.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3260 Bauhof
verantwortlich	Robin-Arne Otten
Beschreibung	Handwerklicher Service Dienstleistungen als Teil des Bauhofes (insbesondere Straßenbau, Erdbau, Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Tischlerarbeiten, Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Reinigungsarbeiten und Transporte) Grünkolonne landschaftsgärtnerischer Service für andere Produkte, insbesondere: • Kontrolle, Pflege und Unterhalt der städtischen Grünflächen (Spielplätze, Wanderwege, Wälder, Knicks, Sport- und Parkflächen) • Verkehrssicherung (städtische Grünflächen, Wanderwege, Spielplätze, Bäume) • Unterstützung bei Veranstaltungen: Turniere, • Vogelschießen, Regatten, Wandertage und weitere Veranstaltungen auf dem Turnierplatz
Auftragsgrundlage	Aufträge aus den Ämtern und Sachgebieten
Zielgruppe	Auftraggeber*innen
Ziele	Strategische Ziele: Vorhalten eines nachfrageorientierten und leistungsfähigen Serviceangebotes auf der Basis von zu 50% vorkalkulierten Einheitspreisen Operative Ziele: -/- Erläuterungen zum Ergebnisplan: Pos. 11 Personalaufwendungen 2023 sind viele Krankheitsausfälle und unbesetzt Stellen auf dem Bauhof gewesen, die Arbeiten wurden teilweise durch Fremdfirmen durchgeführt. Entsprechend hoch fallen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 aus. Die Differnz Ansatz 2024 zu Ansatz 2025 ist durch zwei Stellen begründet, die vorher unbesetzt waren und jetzt unbefristet besetzt wurden. Die Entgeltgruppe wurde angepasst, außerdem erfolgten Höhergruppierungen und eine Stelle wurde auf Vollzeit erhöht.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 326 Allgemeiner Bauhof einschl.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.552	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	75.708	60.100	**70.100**	70.100	70.100	70.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.260	60.100	**80.100**	80.100	80.100	80.100
11 - Personalaufwendungen (50)	1.734.112	2.036.100	**2.283.500**	2.373.100	2.444.300	2.517.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	354.986	288.200	**182.100**	182.100	182.100	182.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	119.966	119.200	**134.600**	143.700	143.500	144.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.656	4.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.212.720	2.447.700	**2.602.600**	2.701.300	2.772.300	2.847.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.128.460-	2.387.600-	**2.522.500-**	2.621.200-	2.692.200-	2.767.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.128.460-	2.387.600-	**2.522.500-**	2.621.200-	2.692.200-	2.767.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.128.460-	2.387.600-	**2.522.500-**	2.621.200-	2.692.200-	2.767.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.971.649	2.376.700	**2.376.700**	2.376.700	2.376.700	2.376.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	356.217	224.500	**246.900**	246.900	246.900	246.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	513.028-	235.400-	**392.700-**	491.400-	562.400-	637.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 326 Allgemeiner Bauhof einschl.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	16.182	0	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	92.054	60.100	**70.100**	0	70.100	70.100	70.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.236	60.100	**80.100**	0	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	1.734.112	2.036.100	**2.283.500**	0	2.373.100	2.444.300	2.517.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	343.330	288.200	**182.100**	0	182.100	182.100	182.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.920	4.200	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.079.362	2.328.500	**2.468.000**	0	2.557.600	2.628.800	2.702.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.971.126-	2.268.400-	**2.387.900-**	0	2.477.500-	2.548.700-	2.622.100-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 326 Allgemeiner Bauhof einschl.

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	19.040	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	19.040	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	115.411	122.500	**322.500**	0	322.500	172.500	172.500
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	115.411	122.500	**322.500**	0	322.500	172.500	172.500
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	96.371-	122.500-	**322.500-**	0	322.500-	172.500-	172.500-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	2.067.497-	2.390.900-	**2.710.400-**	0	2.800.000-	2.721.200-	2.794.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 326 Allgemeiner Bauhof einschl.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48							
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	19.040	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	19.040 19.040
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	115.411	122.500	**322.500** **0**	322.500 0	172.500 0	172.500 0	237.911 1.227.911
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.371-	122.500-	**322.500-** **-**	322.500- -	172.500- -	172.500- -	218.871- 1.208.871-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 400 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	Grundsätze der Stadt zur Zusammenarbeit
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes 4 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes 4
Ziele	Strategische Ziele: 1. Optimierung der Zusammenarbeit und Prozessabläufe Operative Ziele: 1. Einarbeitung in die Neuorganisation der Verwaltung

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 400 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	136.181	121.700	**136.300**	135.100	144.000	147.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.513	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	754	2.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.448	126.000	**139.800**	138.600	147.500	151.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	138.448-	126.000-	**139.800-**	138.600-	147.500-	151.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	138.448-	126.000-	**139.800-**	138.600-	147.500-	151.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.448-	126.000-	**139.800-**	138.600-	147.500-	151.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	138.448-	126.000-	**139.800-**	138.600-	147.500-	151.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 400 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	136.181	121.700	**136.300**	0	135.100	144.000	147.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.251	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	6.586	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	754	2.300	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.772	136.000	**149.800**	0	148.600	157.500	161.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.772-	136.000-	**149.800-**	0	148.600-	157.500-	161.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 400 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	145.772-	136.000-	**149.800-**	0	148.600-	157.500-	161.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 400 Amtsleitung Familie, Bildung, Soziales

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 411 Schulverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4110 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Hartung

Beschreibung

•Organisation der Schulverwaltungsaufgaben für das Städtische Gymnasium, die Dahlmannschule, die Gemeinschaftsschule am Seminarweg
•Schulwegsicherung
•Geschäftsstelle des Schulverbandes Bad Segeberg

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz
Beschlüsse der Stadtvertretung
Satzung des Schulverbandes Bad Segeberg

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz
Beschlüsse der Stadtvertretung
Satzung des Schulverbandes Bad Segeberg

Zielgruppe

•Schulleitungen und Lehrkräfte
•Schülerinnen und Schüler
•Erziehungsberechtigte von Schulpflichtigen

Ziele

Strategische Ziele:

1. Sicherung und Ausbau des Bildungs- und Qualifizierungsangebotes für Kinder und Jugendliche einschließlich Schulbau und Schulorganisation
2. Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen
3. Ausbau der Ganztagsangebote an den Schulen und Einbindung von Hortgruppen

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan:

Erträge

Pos. 6 Kostenerstattungen
Die Personalkostenerstattungen des Schulverbandes für die Schulsozialarbeit reduzieren sich, da ndie überwiegende Anzahl der Schulsozialarbeiter*innen direkt beim Schulverband eingestellt werden.

Pos. 11 Personalaufwendungen
Im Haushaltsjahr 2024 wurden anteilig Personalkosten für 4 Monate für zusätzliche Teilzeitstellen an den städtischen Schulen veranschlagt.
Für die Betreuung des Hallenbades entfällt ab 2025 für die Sachgebietsleitung. Wechsel von Beschäftigten aus dem Bereich Schulsozialarbeit zum Schulverband Bad Segeberg.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 411 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	97.476	88.400	**90.000**	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	294.633	398.400	**72.700**	74.800	77.100	79.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	392.113	486.800	**162.700**	164.800	167.100	169.400
11 - Personalaufwendungen (50)	800.209	843.200	**774.400**	797.700	821.800	846.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.641	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**200**	300	400	500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125.076	146.500	**146.500**	146.500	146.500	146.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.926	998.000	**929.400**	952.800	977.000	1.001.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	535.813-	511.200-	**766.700-**	788.000-	809.900-	832.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	535.813-	511.200-	**766.700-**	788.000-	809.900-	832.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535.813-	511.200-	**766.700-**	788.000-	809.900-	832.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.000	9.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	542.813-	520.200-	**778.700-**	800.000-	821.900-	844.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 411 Schulverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	97.476	88.400	**90.000**	0	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	337.006	398.400	**72.700**	0	74.800	77.100	79.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	4	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	434.486	486.800	**162.700**	0	164.800	167.100	169.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	800.209	843.200	**774.400**	0	797.700	821.800	846.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.226	8.300	**8.300**	0	8.300	8.300	8.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	111.151	146.500	**146.500**	0	146.500	146.500	146.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	913.586	998.000	**929.200**	0	952.500	976.600	1.001.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.100-	511.200-	**766.500-**	0	787.700-	809.500-	831.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 411 Schulverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	500	**500**	0	500	500	500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	**500**	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	479.100-	511.700-	**767.000-**	0	788.200-	810.000-	832.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 411 Schulverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	500	**500** **0**	500 0	500 0	500 0	500 2.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	**500-** -	500- -	500- -	500- -	500- 2.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 412 Schulverband

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4120 Schulverband
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Geschäftsstelle des Schulverbandes
Auftragsgrundlage	•Satzung des Schulverbandes Bad Segeberg •Beschlüsse des Hauptausschusses und der Schulverbandsversammlung
Zielgruppe	•Schulverbandmitglieder •Schulleitungen und Lehrkräfte •Schüler und Schülerinnen
Ziele	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan Erträge Erstattungen Der Schulverband zahlt an die Stadt einen vertraglich vereinbarten Verwaltungskostenbeitrag. Dieser wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Aufwand Pos. 11 Personalaufwand Die Stelle der Sachgebietsleitung wurde überbrückungseise doppelt besetzt. Pos. 15 Transferaufwendungen Die Schulverbandsumlagen entsprechen der jetzigen Kalkulation der Umlage.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 412 Schulverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	409.200	430.400	**384.500**	396.000	407.900	420.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.986	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	416.186	430.400	**384.500**	396.000	407.900	420.100
11 - Personalaufwendungen (50)	76.670	97.600	**99.700**	102.800	106.000	109.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.000	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen (53)	2.809.030	3.142.200	**3.370.700**	3.366.700	3.505.700	3.528.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.145	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.908.845	3.276.800	**3.507.400**	3.506.500	3.648.700	3.674.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.492.659-	2.846.400-	**3.122.900-**	3.110.500-	3.240.800-	3.254.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	2.492.659-	2.846.400-	**3.122.900-**	3.110.500-	3.240.800-	3.254.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.492.659-	2.846.400-	**3.122.900-**	3.110.500-	3.240.800-	3.254.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.492.659-	2.846.400-	**3.122.900-**	3.110.500-	3.240.800-	3.254.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 412 Schulverband

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	409.200	430.400	**384.500**	0	396.000	407.900	420.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	409.200	430.400	**384.500**	0	396.000	407.900	420.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	76.670	97.600	**99.700**	0	102.800	106.000	109.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	2.809.030	3.142.200	**3.370.700**	0	3.366.700	3.505.700	3.528.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	4.014	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.889.714	3.264.800	**3.495.400**	0	3.494.500	3.636.700	3.662.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.480.514-	2.834.400-	**3.110.900-**	0	3.098.500-	3.228.800-	3.242.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 412 Schulverband

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.480.514-	2.834.400-	**3.110.900-**	0	3.098.500-	3.228.800-	3.242.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 412 Schulverband

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 413 Gemeinschaftsschule am Seminarweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4130 Gemeinschaftsschule am Seminar weg
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	•Schulleitungen und Lehrkräfte •Schülerinnen und Schüler •Erziehungsberechtigte von Schulpflichtigen

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 413 Gemeinschaftsschule am Seminarweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	76.047	61.900	**50.200**	43.000	35.600	34.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.680	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	989-	600	**100**	600	100	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	451.077	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.676	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	529.491	503.700	**491.500**	484.800	476.900	475.800
11 - Personalaufwendungen (50)	41.924	43.000	**46.600**	48.100	49.600	51.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.624	109.600	**95.900**	97.600	98.900	98.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	142.920	144.100	**156.500**	148.500	147.300	155.400
15 - Transferaufwendungen (53)	2.500	2.700	**4.600**	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.976	102.700	**87.400**	88.400	89.400	89.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.944	402.100	**391.000**	387.200	389.800	399.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	169.547	101.600	**100.500**	97.600	87.100	76.500
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	169.547	101.600	**100.500**	97.600	87.100	76.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.547	101.600	**100.500**	97.600	87.100	76.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	259.897	301.500	**897.100**	625.700	636.500	647.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	90.350-	199.900-	**796.600-**	528.100-	549.400-	571.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 413 Gemeinschaftsschule am Seminarweg

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.252	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	781	600	**100**	0	600	100	600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	442.937	440.000	**440.000**	0	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	444.970	440.600	**440.100**	0	440.600	440.100	440.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	41.924	43.000	**46.600**	0	48.100	49.600	51.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	80.999	109.600	**95.900**	0	97.600	98.900	98.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	2.500	2.700	**4.600**	0	4.600	4.600	4.600
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	87.348	102.700	**87.400**	0	88.400	89.400	89.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.771	258.000	**234.500**	0	238.700	242.500	243.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.199	182.600	**205.600**	0	201.900	197.600	196.700

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 413 Gemeinschaftsschule am Seminarweg

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	26.710	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26.710	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	78.001	65.200	**88.100**	0	74.100	77.200	83.300
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.001	65.200	**88.100**	0	74.100	77.200	83.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	51.291-	65.200-	**88.100-**	0	74.100-	77.200-	83.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	180.908	117.400	**117.500**	0	127.800	120.400	113.400

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 413 Gemeinschaftsschule am Seminarweg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 7 Inventar und Sportgeräte Schulen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	78.000	65.200	**88.100** **0**	74.100 0	77.200 0	83.300 0	143.200 465.900
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.000-	65.200-	**88.100-** **-**	74.100- -	77.200- -	83.300- -	143.200- 465.900-
Maßnahme Nr. 69 Ausbau Netzwerk / Schulen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.710	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	26.710 26.710
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.710	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	26.710 26.710
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 414 Städtisches Gymnasium

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4140 Städtisches Gymnasium
verantwortlich	Herr Hartung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	•Schulleitungen und Lehrkräfte •Schülerinnen und Schüler •Erziehungsberechtigte von Schulpflichtigen

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 414 Städtisches Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125.593	106.400	**94.500**	80.700	77.600	77.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.649	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.644	1.100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	938.158	850.000	**850.000**	850.000	850.000	850.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.137	1.700	**900**	900	700	700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.069.181	959.200	**946.900**	933.100	929.800	929.800
11 - Personalaufwendungen (50)	88.299	91.000	**100.200**	103.400	106.400	109.500
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	92.005	148.800	**184.600**	168.000	166.400	167.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	281.221	268.200	**302.400**	243.000	222.900	205.900
15 - Transferaufwendungen (53)	5.015	5.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129.629	137.500	**145.600**	147.600	147.600	149.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.169	650.700	**736.000**	665.200	646.500	636.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	473.012	308.500	**210.900**	267.900	283.300	293.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	473.012	308.500	**210.900**	267.900	283.300	293.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	473.012	308.500	**210.900**	267.900	283.300	293.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	539.210	437.300	**771.700**	696.900	881.700	979.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.198-	128.800-	**560.800-**	429.000-	598.400-	685.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 414 Städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.289	0	**1.400**	0	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.475	1.100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	945.200	850.000	**850.000**	0	850.000	850.000	850.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	950.964	851.100	**851.500**	0	851.500	851.500	851.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	88.299	91.000	**100.200**	0	103.400	106.400	109.500
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	88.897	148.800	**184.600**	0	168.000	166.400	167.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	5.015	5.200	**3.200**	0	3.200	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	129.584	137.500	**145.600**	0	147.600	147.600	149.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.795	382.500	**433.600**	0	422.200	423.600	430.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	639.169	468.600	**417.900**	0	429.300	427.900	421.300

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 414 Städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	38.288	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	38.288	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	152.295	126.300	**125.800**	0	69.600	84.100	90.300
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	152.295	126.300	**125.800**	0	69.600	84.100	90.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	114.007-	126.300-	**125.800-**	0	69.600-	84.100-	90.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	525.162	342.300	**292.100**	0	359.700	343.800	331.000

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 414 Städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 7							
Inventar und Sportgeräte Schulen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	129.560	126.300	**125.800** **0**	69.600 0	84.100 0	90.300 0	255.860 625.660
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.560-	126.300-	**125.800-** **-**	69.600- -	84.100- -	90.300- -	255.860- 625.660-
Maßnahme Nr. 69							
Ausbau Netzwerk / Schulen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.288	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	38.288 38.288
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	22.734	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	22.734 22.734
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.554	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	15.554 15.554
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 415 Dahlmannschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4150 Dahlmannschule
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Internes Produkt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	•Schulleitungen und Lehrkräfte •Schülerinnen und Schüler •Erziehungsberechtigte von Schulpflichtigen

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 415 Dahlmannschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	108.709	72.400	**90.100**	88.500	67.000	66.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	830	0	**800**	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	64	500	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	946.271	900.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.481	2.200	**1.700**	1.400	1.300	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.058.355	975.100	**992.700**	990.800	969.200	968.700
11 - Personalaufwendungen (50)	82.410	84.700	**94.900**	97.900	100.800	103.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	102.692	163.100	**174.200**	171.500	136.700	136.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	287.197	256.200	**297.000**	317.000	269.200	271.900
15 - Transferaufwendungen (53)	5.119	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	122.327	137.900	**131.400**	132.900	134.400	135.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.745	647.100	**702.800**	724.600	646.400	653.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	458.610	328.000	**289.900**	266.200	322.800	315.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	458.610	328.000	**289.900**	266.200	322.800	315.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	458.610	328.000	**289.900**	266.200	322.800	315.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	314.279	615.700	**884.100**	892.300	901.600	898.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	144.331	287.700-	**594.200-**	626.100-	578.800-	583.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 415 Dahlmannschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	577	0	**800**	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	238	500	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	956.172	900.000	**900.000**	0	900.000	900.000	900.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	956.987	900.500	**900.900**	0	900.900	900.900	900.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	82.410	84.700	**94.900**	0	97.900	100.800	103.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	93.984	163.100	**174.200**	0	171.500	136.700	136.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	5.119	5.200	**5.300**	0	5.300	5.300	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	120.359	137.900	**131.400**	0	132.900	134.400	135.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.872	390.900	**405.800**	0	407.600	377.200	381.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.115	509.600	**495.100**	0	493.300	523.700	519.700

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 415 Dahlmannschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	22.480	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.480	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	54.628	128.600	**187.800**	0	97.500	52.700	64.800
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.628	128.600	**187.800**	0	97.500	52.700	64.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	32.148-	128.600-	**187.800-**	0	97.500-	52.700-	64.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	622.967	381.000	**307.300**	0	395.800	471.000	454.900

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 415 Dahlmannschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 7 **Inventar und Sportgeräte Schulen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	53.335	113.600	**180.800** **0**	91.500 0	51.700 0	63.800 0	166.935 554.735
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.335-	113.600-	**180.800-** -	91.500- -	51.700- -	63.800- -	166.935- 554.735-
Maßnahme Nr. 69 **Ausbau Netzwerk / Schulen**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.480	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	22.480 22.480
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 69 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.480	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	22.480 22.480
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.293	15.000	**7.000** **0**	6.000 0	1.000 0	1.000 0	16.293 31.293
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.293-	15.000-	**7.000-** -	6.000- -	1.000- -	1.000- -	16.293- 31.293-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 416 Hallenbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4160 Hallenbad
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Betrieb des Hallenbades nach dem Betriebsübergang zum 01.01.2015 von der MZH zur Stadt Bad Segeberg
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtvertretung
Zielgruppe	• Bürgerinnen und Bürger, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen • Schulen, Kindertagesstätten • Sportvereine.
Ziele	Strategische Ziele: Vorhalten eines Freizeitangebotes für die Bevölkerung Sicherung des Schulschwimmens und Erhalt einer Schwimmsportstätte Förderung von Sportvereinen/-verbänden Angebot an die Allgemeinheit zur Förderung der Gesundheit Erläuterungen zum, Ergebnisplan Pos. 11 Personalaufwendungen 2023 waren vielen Langzeiterkrankte, Sonderurlaub und befristete Umsetzungen von Marbeiter*innen vorhanden. Im Haushaltsjahr 2025 ist die Wiedereröffnung des Hallenbades im Januar geplant, so dass die Nachbesetzung der z.Zt. offenen Planstellen vorgesehen ist und die entsprechenden Kosten veranschlagt sind. Erläuterungen zum Finanzplan / Investitionen Die Sanierung des Hallenbades soll Ende 2024/ Anfang 2025 abgeschlossen werden. Insoweit werden in 2025 Aufwendungen von rd. 520.000,00 € veranschlagt im Teilhaushalt 416 – Hal-lenbad veranschlagt. Die Fördermittel wurden bis 2024 entsprechend als Einnahme veran-schlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 416 Hallenbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.241	31.200	**78.900**	144.500	144.500	144.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	807	75.000	**172.500**	172.500	172.500	172.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	7.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.049	113.200	**256.900**	322.500	322.500	322.500
11 - Personalaufwendungen (50)	237.019	482.300	**660.300**	682.200	700.700	721.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.107	333.600	**433.300**	413.400	406.700	406.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	34.876	44.500	**136.800**	330.600	331.600	331.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.507	15.100	**16.000**	13.000	9.100	9.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.509	875.500	**1.246.400**	1.439.200	1.448.100	1.469.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	279.460-	762.300-	**989.500-**	1.116.700-	1.125.600-	1.146.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	279.460-	762.300-	**989.500-**	1.116.700-	1.125.600-	1.146.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.460-	762.300-	**989.500-**	1.116.700-	1.125.600-	1.146.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.300	46.800	**81.900**	81.900	81.900	81.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	299.760-	809.100-	**1.071.400-**	1.198.600-	1.207.500-	1.228.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 416 Hallenbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	18.000	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	807	75.000	**172.500**	0	172.500	172.500	172.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	7.000	**5.500**	0	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	808	100.000	**178.000**	0	178.000	178.000	178.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	237.019	482.300	**660.300**	0	682.200	700.700	721.700
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.080	337.600	**433.300**	0	413.400	406.700	406.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	27.663	15.100	**16.000**	0	13.000	9.100	9.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.762	835.000	**1.109.600**	0	1.108.600	1.116.500	1.137.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.954-	735.000-	**931.600-**	0	930.600-	938.500-	959.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 416 Hallenbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	800.000	3.461.000	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	800.000	3.461.000	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.896	55.100	**47.600**	0	13.200	8.200	8.200
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	2.429.242	6.240.800	**520.000**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	2.431.138	6.295.900	**567.600**	0	13.200	8.200	8.200
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	1.631.138-	2.834.900-	**567.600-**	0	13.200-	8.200-	8.200-
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	1.912.092-	3.569.900-	**1.499.200-**	0	943.800-	946.700-	967.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 416 Hallenbad

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 79 **Inventar Hallenbad**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.896	55.100	**47.600** **0**	13.200 0	8.200 0	8.200 0	56.996 134.196
Saldo Maßnahme Nr. 79 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.896-	55.100-	**47.600-** **-**	13.200- -	8.200- -	8.200- -	56.996- 134.196-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	800.000	3.461.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	4.261.000 4.261.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.429.242	6.240.800	**520.000** **0**	0 0	0 0	0 0	8.670.042 9.190.042
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.629.242-	2.779.800-	**520.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	4.409.042- 4.929.042-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 421 Sozialverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4210 Sozialverwaltung
verantwortlich	Magdalena Krey
Beschreibung	Internes Produkt Verwaltung der gesetzlichen und freiwilligen sozialen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Ziele	Erläuterungen zum Ergebnisplan Pos. 11 Personalkosten Neue zusätzliche Planstelle in Vollzeit zum 01.02.2023 besetzt. Stundenreduzierungen, rückwirkende Höhergruppierungen des Mitarbeiterstamms zum 01.09. bzw. 01.12.2023.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 421 Sozialverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	37.664	46.000	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.664	46.000	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	287.190	316.000	**359.200**	369.900	380.900	392.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.151	9.700	**10.300**	10.300	10.300	10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.964	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.305	327.400	**371.200**	381.900	392.900	404.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	262.641-	281.400-	**371.200-**	381.900-	392.900-	404.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	262.641-	281.400-	**371.200-**	381.900-	392.900-	404.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.641-	281.400-	**371.200-**	381.900-	392.900-	404.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	262.641-	281.400-	**371.200-**	381.900-	392.900-	404.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 421 Sozialverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	37.664	46.000	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.664	46.000	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	287.190	316.000	**359.200**	0	369.900	380.900	392.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.151	9.700	**10.300**	0	10.300	10.300	10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.016	1.700	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.357	327.400	**371.200**	0	381.900	392.900	404.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.693-	281.400-	**371.200-**	0	381.900-	392.900-	404.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 421 Sozialverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	262.693-	281.400-	**371.200-**	0	381.900-	392.900-	404.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 421 Sozialverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 423 Leistungen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4230 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich Magdalena Krey

Beschreibung Unterbringung von Asylbewerbern in zentralen und dezentralen Unterkünften Unterstützung bei der Wohnungssuche in Bad Segeberg

Auftragsgrundlage Allgemeines Ordnungsrecht, Sozialrecht, Asylrecht

Zielgruppe Asylbewerber

Ziele

Strategische Ziele:
-Bewirtschaftung und Unterhaltung (Instandhaltung) von eigenem Wohnraum
Wohnungen der Stadt Segeberg
-Bereitstellung von benötigtem Wohnraum

Operative Ziele:
Unterbringung in geeignetem Wohnraum am Tage der Zuweisung

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Pos. 11 Personalaufwendungen
Ab dem Haushaltsjahr 2025 höhere Eingruppierungen berücksichtigt.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
zugew. Asylbewerber						
zugew. Asylbewerber	0	0	**0**	0		

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 423 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	87.140	80.000	**111.000**	111.000	111.000	111.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	188.785	216.200	**155.000**	155.000	155.000	155.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	193.410	195.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	700.000	557.300	**518.400**	518.400	518.400	518.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.169.335	1.048.500	**864.400**	864.400	864.400	864.400
11 - Personalaufwendungen (50)	280.368	293.500	**335.900**	346.100	356.500	367.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.386	50.800	**17.300**	17.300	17.300	17.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.734	6.800	**4.000**	5.400	5.600	6.600
15 - Transferaufwendungen (53)	690.916	731.500	**604.400**	604.400	604.400	604.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.405	3.400	**3.500**	3.500	3.500	3.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	996.809	1.086.000	**965.100**	976.700	987.300	998.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	172.526	37.500-	**100.700-**	112.300-	122.900-	134.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	172.526	37.500-	**100.700-**	112.300-	122.900-	134.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.526	37.500-	**100.700-**	112.300-	122.900-	134.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	306.740	269.300	**214.000**	216.600	217.300	218.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	134.214-	306.800-	**314.700-**	328.900-	340.200-	352.200-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 423 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	79.640	80.000	**111.000**	0	111.000	111.000	111.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	262.033	216.200	**155.000**	0	155.000	155.000	155.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	190.924	195.000	**80.000**	0	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	700.000	557.300	**518.400**	0	518.400	518.400	518.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.232.597	1.048.500	**864.400**	0	864.400	864.400	864.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	280.368	293.500	**335.900**	0	346.100	356.500	367.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.893	50.800	**17.300**	0	17.300	17.300	17.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	669.684	731.500	**604.400**	0	604.400	604.400	604.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.259	3.400	**3.500**	0	3.500	3.500	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	967.204	1.079.200	**961.100**	0	971.300	981.700	991.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.393	30.700-	**96.700-**	0	106.900-	117.300-	127.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 423 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.242	15.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.242	15.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.242-	15.000-	**7.000-**	0	7.000-	7.000-	7.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	263.151	45.700-	**103.700-**	0	113.900-	124.300-	134.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 423 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.242	15.000	**7.000** **0**	7.000 0	7.000 0	7.000 0	17.242 45.242
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.242-	15.000-	**7.000-** -	7.000- -	7.000- -	7.000- -	17.242- 45.242-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 424 freiwillige Soziale Hilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4240 freiwillige soziale Hilfen

verantwortlich Magdalena Krey

Beschreibung Angebot an sozialen Leistungen an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Segeberg, die über den gesetzlich geforderten Beitrag hinausgehen wie z.B.
• Weihnachtshilfswerk
Förderung von Vereinen, Projekten (Sozialstation - DRK, Suchtberatungsstelle, Familienberatung DKSB, Segeberger Tafel mit Ärzten ohne Grenzen)

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe
•in besonderem Maße betroffene Bürgerinnen und Bürger
•Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ziele
Strategische Ziele:
(1) Leistungen an Hilfebedürftige gewähren, wenn die für den Lebensunterhalt erforderlichen Mittel aus gesetzlichen Ansprüchen nicht zur Verfügung gestellt werden können, nicht ausreichen
(2) Förderung des sozialen Gemeinwesens
(3) Unterstützung und Förderung eines attraktiven Stiftungswesens
(4) Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtsverbände

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan
Pos. 15 Transferzahlungen

Die zusätzlichen Aufwendungen sind für den Zuschuss für das Sozialkaufhaus vorgesehen.

S p e r r v e r m e r k über 45..000,00 € - Zuschuss Sozalkaufhaus, Aufehbeung durch die Stadtvertretung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
Zuschussbedarf						
Zuschussbedarf	47986	67900	**65900**	57900	65900	57900
Einsätze	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 424 freiwillige Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	47.986	67.900	**65.900**	57.900	65.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.986	67.900	**65.900**	57.900	65.900	57.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	47.986-	67.900-	**65.900-**	57.900-	65.900-	57.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	47.986-	67.900-	**65.900-**	57.900-	65.900-	57.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.986-	67.900-	**65.900-**	57.900-	65.900-	57.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	47.986-	67.900-	**65.900-**	57.900-	65.900-	57.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 424 freiwillige Soziale Hilfen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	41.400	57.900	**55.900**	0	47.900	55.900	47.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.400	57.900	**55.900**	0	47.900	55.900	47.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.400-	57.900-	**55.900-**	0	47.900-	55.900-	47.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 424 freiwillige Soziale Hilfen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 =	**Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 =	**Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	41.400-	57.900-	**55.900-**	0	47.900-	55.900-	47.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 424 freiwillige Soziale Hilfen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 425 Wohnungswesen / Schlichtwohnungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4250 Wohnungswesen/Schlicht wohnungen
verantwortlich	Magdalena Krey
Beschreibung	Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei akuter Wohnungsnot in Bad Segeberg
Auftragsgrundlage	Allgemeines Ordnungsrecht
Zielgruppe	•Wohnraumsuchende oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohner der Stadt Bad Segeberg •Obdachlose, Durchreisende •Spätaussiedler, Asylbewerber •Wohngeldberechtigte
Ziele	Strategische Ziele: (1) Vermeidung, Verhinderung und Behebung von Obdachlosigkeit (2) Bewirtschaftung und Unterhaltung (Instandhaltung) von eigenem Wohnraum Wohnungen der Stadt Segeberg (3) Anmietung von benötigtem Wohnraum Operative Ziele: (1) 95 % der Anträge sollen innerhalb von 3 Arbeitstagen bearbeitet / weitergeleitet werden (2) Obdachlosigkeit muss am gleichen Tag beseitigt werden Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan Pos 11 Personalkosten Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2023 über mehrere Monate arbeitsunfähig erkrankt ohne Entgeltfortzahung. Sachgebietsleitung hat im Jahr 2023 über ein halbes Jahr Elternzeit in Anspruch genommen und ist wieder reduzierter Arbeitszeit aus der Elternzeit zurückgekehrt. Im Haushaltsjahr 2025 für alle Planstellen Personalkosten veranschlagt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 425 Wohnungswesen / Schlichtwohnungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	554.959	600.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	770	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	555.729	600.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
11 - Personalaufwendungen (50)	72.885	113.700	**116.300**	119.900	123.500	127.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.114	4.500	**14.300**	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.640	4.100	**2.500**	2.700	3.100	3.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30	300	**300**	300	300	300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.669	122.600	**133.400**	127.400	131.400	135.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	472.060	477.400	**516.600**	522.600	518.600	514.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	472.060	477.400	**516.600**	522.600	518.600	514.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.060	477.400	**516.600**	522.600	518.600	514.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	574.465	713.400	**845.100**	794.400	797.200	790.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	102.405-	236.000-	**328.500-**	271.800-	278.600-	275.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 425 Wohnungswesen / Schlichtwohnungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	549.573	600.000	**650.000**	0	650.000	650.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	549.573	600.000	**650.000**	0	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	72.885	113.700	**116.300**	0	119.900	123.500	127.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.114	4.500	**14.300**	0	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	30	300	**300**	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.029	118.500	**130.900**	0	124.700	128.300	132.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.544	481.500	**519.100**	0	525.300	521.700	518.000

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 425 Wohnungswesen / Schlichtwohnungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	436	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	436	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	436-	5.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	474.108	476.500	**517.100**	0	523.300	519.700	516.000

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 425 Wohnungswesen / Schlichtwohnungen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	436	5.000	**2.000** **0**	2.000 0	2.000 0	2.000 0	5.436 13.436
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436-	5.000-	**2.000-** **-**	2.000- -	2.000- -	2.000- -	5.436- 13.436-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 426 sonstige Hilfen für Ältere

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4250 Wohnungswesen/Schlicht wohnungen
verantwortlich	Magdalena Krey
Beschreibung	Förderung der Seniorenarbeit des Seniorenbeirats, des Beirates für Menschen mit Behinderungen und der DRK Sozialstation
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 426 sonstige Hilfen für Ältere

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.371	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.371	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	12.461	21.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.461	21.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.090-	21.500-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	11.090-	21.500-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.090-	21.500-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.090-	21.500-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 426 sonstige Hilfen für Ältere

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.371	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.371	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	15.385	21.500	**17.500**	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.385	21.500	**17.500**	0	17.500	17.500	17.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.014-	21.500-	**17.500-**	0	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 426 sonstige Hilfen für Ältere

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.014-	21.500-	**17.500-**	0	17.500-	17.500-	17.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 426 sonstige Hilfen für Ältere

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4300 eigene Kindertagesstätten

verantwortlich Herr Hartung

Beschreibung

Zum 01. Januar 2012 wechselte die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Christiansfelde vom Eigenbetrieb Betreuung und Ausbildung zur Stadt Bad Segeberg.
Die Kindertagesstätte Christiansfelde ist eine familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Sie betreut Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren unabhängig von persönlichen, familiären, sozialen und kulturellen Vorausset-zungen, ebenso wie Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind. Sie bilden die Grundlage für die Konzeption:

In einer Atmosphäre des Wohlfühlens und der Wertschätzung nimmt die Kindertagesstätte Christiansfelde die Kinder in ihrer Individualität und Ganzheitlichkeit wahr und begleitet sie in ihrer Entwicklung. Innerhalb des Kita-Alltags gewährt das pädagogische Personal den Kindern Zugang zu erwachsenen Meinungsbildern und bindet sie in Entscheidungsprozesse aktiv ein.

Anfang 2015 erfolgte die Anerkennung zum Familienzentrum als eine Einrichtung, die über Bildung, Erziehung und Betreuung hinaus niederschwellige Angebote zur Förderung und Unter-stützung von Kindern und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen bereitstellt.

Mit dem Kindergartenjahr 2016/17 wurde in der Mühle eine weitere Hortgruppe mit 15 genehmigten Plätzen in Betrieb genommen.

Mit der KitaReform 2020 werden neue Standartqualitäten im Kindertagesstättenbereich eingeführt. Zusätzliche Aufwendungen für das hierzu notwendige Personal fallen vergleichsweise gering aus, da der bisher praktizierte Fachkraft-Kind-Schlüssel bereits weitestgehend mit dem künftigen Schlüssel übereinstimmte. Neue Anforderungen an die Gebäude werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Der Landesgesetzgeber hat hierzu eine Übergangsfrist bis Ende 2025 eingeräumt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) –Achtes Buch (VIII) –Kinder- und Jugendhilfe-
Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz)
Verschiedene Landesverordnungen und Richtlinien des Kreises Segeberg
Erlass zur Förderung von Familienzentren 2014
Verträge mit den Trägern über den Betrieb des Kindergartens

Zielgruppe Kinder in der Stadt Bad Segeberg und aus den Umlandgemeinden

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Ziele

Strategische Ziele:
1. Das Gesamtangebot der Kindertagesstätten ist so zu planen und vorzuhalten, dass in ausreichender Zahl Früh-, Vormittags-, Nachmittags- und Ganztagsplätze angeboten werden können.
2. Transparenz der Konzepte der Kindertagesstätten gegenüber den Zielgruppen und der Stadt.
3. Vernetzung der Hortgruppen und der Ganztagsangebote der Schulen.

Operative Ziele:
1. Um den Bedarf an Krippenplätzen bis 2013 zu decken, wurden schrittweise weitere Plätze geschaffen.
2. Für die Nachfrage nach Kita-Plätzen aus dem Umland sollen weitere Verträge mit Kommunen abgeschlossen werden.
3. Das Familienzentrum mit niederschwelligen Angeboten zur Förderung und Unterstüt-zung von Kindern und Familien wird weiterentwickelt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan:
Die Erträge und Aufwendungen werden an die allgemeine Entwicklung und Bedarfe angepasst.

Pos. 11 Personalaufwendungen
Differenz Ergebnis 2023 zu Ansatz 2024: Höhergruppierungen von Reinigungskräften auf Grund von Überleitung des Tarifvertrages und Höhergruppierung des Kita-Personals wegen Weiterqualifizierung, Neue Entgelttabelle ab Oktober 2024 mit angepassten Entgelten
Im Haushaltsjahr 2025: Stellenmehrung in Form von Schaffung zusätzlicher Stellen und Stundenerhöhung einzelner Stellen, aktuelle freie Stellenanteile mit Kosten veranschlagt um flexible Einstellung zur Gewährung des Fachkraft-Kind-Schlüssel vornehmen zu können

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.831.645	2.573.800	**3.380.300**	3.360.200	3.359.500	3.359.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	698.880	750.000	**792.000**	792.000	792.000	792.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	185	7.800	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	247	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.530.957	3.331.600	**4.172.300**	4.152.200	4.151.500	4.151.300
11 - Personalaufwendungen (50)	4.090.827	4.689.200	**5.617.000**	5.785.800	5.959.500	6.138.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.285	192.400	**201.100**	183.200	177.300	176.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.259	57.100	**50.600**	47.800	47.200	46.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.031	42.700	**43.600**	50.600	43.600	43.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.329.402	4.981.400	**5.912.300**	6.067.400	6.227.600	6.405.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	798.445-	1.649.800-	**1.740.000-**	1.915.200-	2.076.100-	2.254.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	798.445-	1.649.800-	**1.740.000-**	1.915.200-	2.076.100-	2.254.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	798.445-	1.649.800-	**1.740.000-**	1.915.200-	2.076.100-	2.254.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	377.988	362.400	**530.900**	356.600	377.300	379.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.176.433-	2.012.200-	**2.270.900-**	2.271.800-	2.453.400-	2.633.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.842.789	2.568.000	**3.373.900**	0	3.353.900	3.353.900	3.353.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	801.519	750.000	**792.000**	0	792.000	792.000	792.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	185	7.800	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.644.493	3.325.800	**4.165.900**	0	4.145.900	4.145.900	4.145.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	4.090.827	4.689.200	**5.617.000**	0	5.785.800	5.959.500	6.138.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	144.153	192.400	**201.100**	0	183.200	177.300	176.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	32.642	42.700	**43.600**	0	50.600	43.600	43.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.267.622	4.924.300	**5.861.700**	0	6.019.600	6.180.400	6.358.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	623.129-	1.598.500-	**1.695.800-**	0	1.873.700-	2.034.500-	2.212.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	8.904	16.200	**9.700**	0	12.500	9.600	10.100
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.904	16.200	**9.700**	0	12.500	9.600	10.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.904-	16.200-	**9.700-**	0	12.500-	9.600-	10.100-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	632.033-	1.614.700-	**1.705.500-**	0	1.886.200-	2.044.100-	2.223.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 10 **Inventar Kita II**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	2.349	5.200	**2.400** **0**	4.500 0	3.200 0	3.200 0	7.549 20.849
Saldo Maßnahme Nr. 10 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.349-	5.200-	**2.400-** -	4.500- -	3.200- -	3.200- -	7.549- 20.849-
Maßnahme Nr. 78 **Inventar Kita I**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	4.773	7.300	**3.700** **0**	3.100 0	3.700 0	3.700 0	12.073 26.273
Saldo Maßnahme Nr. 78 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.773-	7.300-	**3.700-** -	3.100- -	3.700- -	3.700- -	12.073- 26.273-
Maßnahme Nr. 86 **Inventar Kita III**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.133	3.700	**3.600** **0**	3.900 0	2.700 0	2.700 0	4.833 17.733

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 430 eigene Kindertagesstätten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 86 Inventar Kita III							
Saldo Maßnahme Nr. 86 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.133-	3.700-	**3.600-** -	3.900- -	2.700- -	2.700- -	4.833- 17.733-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	649	0	**0** **0**	1.000 0	0 0	500 0	649 2.149
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649-	0	**0** -	1.000- -	0 -	500- -	649- 2.149-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 431 Kindertagesstätten anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4310 Kindertagesstätten anderer Trä ger

verantwortlich Herr Hartung

Beschreibung

Die Stadt Bad Segeberg unterstützt den Kreis Segeberg als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, um in Bad Segeberg ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Tagesmütter, Tagesväter) zu planen und zu gewährleisten. Neben der städtischen KiTa Christiansfelde gibt es in Bad Segeberg 10 weitere Kindertageseinrichtungen. Gemäß KiTa-Reform-Gesetz deckt die Stadt Bad Segeberg die Betriebskostendefizite der Ein-richtungen. Weitere Aufgaben sind:
•Bedarfsermittlung und Planung von Kindertagesstätten
•Antragsverfahren, Abrechnung und Verwaltung der Kindertagesstätten.
•Bearbeitung von Anträgen auf Ermäßigung des Kostenbeitrages für den Besuch von Kindertagesstätten und Tagespflegestellen
•Zusammenarbeit mit Schulen, Frühförderung, Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Buch;
Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz)
Verschiedene Landesverordnungen und Richtlinien des Kreises Segeberg
Verträge mit den Trägern über den Betrieb des Kindergartens

Zielgruppe

•Kinder in der Stadt Bad Segeberg und aus den Umlandgemeinden,
•Träger und KiTa-Leitungen der anderen Einrichtungen.

Ziele

Strategische Ziele:
1. Das Gesamtangebot der Kindertagesstätten ist so zu planen und vorzuhalten, dass in ausreichender Zahl Früh-, Vormittags-, Nachmittags- und Ganztagsplätze angeboten werden können.

Operative Ziele:
1. Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung mit den Kindertageseinrichtungen.
2. Umsetzung der Richtlinien zur Förderung von Tagespflegestellen.
3. Umsetzung des Zentralen Vormerkverfahrens für KiTa-Plätze in Bad Segeberg.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen werden an die aktuelle Entwicklung und Bedarfe angepasst.

Pos. 11 Personalaufwendungen
2023 war die Stelle besetzt mit Vollzeitkraft, welche zum 31.03.2024 ausgeschieden ist. Anschließend wurde die Stelle mit Teilzeit besetzt.
Im haushaltsjahr 2025 wurden die Kosten für die Teilzeitkraft veranschlagt. Unbesetzte Stellenanteile wurden nicht berücksichtigt.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 431 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.987.824	6.350.000	**7.415.000**	7.637.000	7.865.700	8.101.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.987.824	6.350.000	**7.415.000**	7.637.000	7.865.700	8.101.200
11 - Personalaufwendungen (50)	56.584	44.500	**46.000**	47.500	48.900	50.400
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	40.058	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen (53)	9.990.667	11.099.900	**11.053.500**	11.457.900	11.957.700	12.314.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	8.500	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.087.309	11.154.400	**11.100.500**	11.506.400	12.007.600	12.365.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	3.099.485-	4.804.400-	**3.685.500-**	3.869.400-	4.141.900-	4.264.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	3.099.485-	4.804.400-	**3.685.500-**	3.869.400-	4.141.900-	4.264.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.099.485-	4.804.400-	**3.685.500-**	3.869.400-	4.141.900-	4.264.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.495	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.101.980-	4.804.400-	**3.685.500-**	3.869.400-	4.141.900-	4.264.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 431 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	7.184.535	6.350.000	**7.415.000**	0	7.637.000	7.865.700	8.101.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.184.535	6.350.000	**7.415.000**	0	7.637.000	7.865.700	8.101.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	56.584	44.500	**46.000**	0	47.500	48.900	50.400
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	9.990.563	11.099.900	**11.053.500**	0	11.457.900	11.957.700	12.314.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	8.500	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.047.147	11.152.900	**11.099.500**	0	11.505.400	12.006.600	12.364.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.862.612-	4.802.900-	**3.684.500-**	0	3.868.400-	4.140.900-	4.263.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 431 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.862.612-	4.802.900-	**3.684.500-**	0	3.868.400-	4.140.900-	4.263.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 431 Kindertagesstätten anderer Träger

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 432 allgemeine Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4320 allgemeine Jugendarbeit
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Durchführung oder Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien- / Freizeitangebote für Jugendliche Unterstützung der Eigeninitiativen von Kindern und der Jugendarbeit in den Vereinen
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse, Haushalt
Zielgruppe	Junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet
Ziele	Strategische Ziele: Auch finanziell schlechter gestellten Familien sollen die Möglichkeit zur interessanten Ferien- und Freizeitgestaltung gegeben werden. Die Angebote sollen die Jugendlichen tatsächlich erreichen. Operative Ziele: 1. Ferienpassaktion mit mind. 50 verschiedenen Veranstaltungsterminen und einer Kostendeckung von 65 %. (2015: Ausgaben= 4.093,24 €, Einnahmen=3.218,50 €)

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 432 allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.719	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.719	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	410	3.000	**3.200**	3.200	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	135.405	141.200	**148.500**	133.500	139.500	138.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.815	144.200	**151.700**	136.700	142.500	141.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	131.096-	144.200-	**151.700-**	136.700-	142.500-	141.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	131.096-	144.200-	**151.700-**	136.700-	142.500-	141.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.096-	144.200-	**151.700-**	136.700-	142.500-	141.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	131.096-	144.200-	**151.700-**	136.700-	142.500-	141.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 432 allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	4.719	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.719	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	410	3.000	**3.200**	0	3.200	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	135.343	141.200	**148.500**	0	133.500	139.500	138.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.753	144.200	**151.700**	0	136.700	142.500	141.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.034-	144.200-	**151.700-**	0	136.700-	142.500-	141.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 432 allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	131.034-	144.200-	**151.700-**	0	136.700-	142.500-	141.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 432 allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 433 Jugendzentrum Mühle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4330 Jugendzentrum Mühle
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ohne Bindung an Vereine oder Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet
Ziele	Strategische Ziele: Auch Kinder und Jugendliche aus finanziell schlechter gestellten Familien sollen die Möglichkeit für eine interessanten Ferien- und Freizeitgestaltung gegeben werden. Operative Ziele: 1. Konzept für das Angebot im Jugendzentrum Mühle wird an die Wünsche und Be-dürfnisse der Jugendlichen angepasst. 2. Die Streetworker erreichen durch ihre mobile Tätigkeit die Kinder und Jugendlichen vor Ort und bieten eine sinnvolle Freizeitgestaltung auch im Jugendzentrum Mühle und der Fahrradwerkstatt an. 3. Das „Haus für Kinder“ im Gänsekamp 13 ist im Konzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit das Angebot für 6 – 12 jährige Schulkinder. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan zu Pos. 11 Personalaufwand Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 wurden für zwei neue Planstellen im Jugendzentrum Mühle Personalkosten veranschlagt. Alle veranschlagten Planstellen mit Personalkosten hinterlegt, hierbei sind 2 neue Teilzeitstellen hinzugekommen. FSJ-Stelle konnte zum 01.08.2024 besetzt werden.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 433 Jugendzentrum Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	882	0	**100**	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	170	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.052	0	**100**	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	283.419	433.300	**514.100**	529.700	545.700	561.900
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.768	16.600	**7.600**	10.100	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.054	4.300	**2.400**	2.900	2.800	2.900
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.262	6.700	**6.200**	6.200	6.200	6.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.503	460.900	**530.300**	548.900	562.700	579.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	297.451-	460.900-	**530.200-**	548.800-	562.600-	578.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	297.451-	460.900-	**530.200-**	548.800-	562.600-	578.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	297.451-	460.900-	**530.200-**	548.800-	562.600-	578.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.946	32.200	**44.600**	44.900	45.200	45.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	335.397-	493.100-	**574.800-**	593.700-	607.800-	624.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 433 Jugendzentrum Mühle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	26	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	283.419	433.300	**514.100**	0	529.700	545.700	561.900
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.732	15.800	**7.600**	0	10.100	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.139	6.700	**6.200**	0	6.200	6.200	6.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.290	455.800	**527.900**	0	546.000	559.900	576.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	290.264-	455.800-	**527.900-**	0	546.000-	559.900-	576.100-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 433 Jugendzentrum Mühle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.150	7.300	**4.900**	0	4.000	1.800	1.300
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.150	7.300	**4.900**	0	4.000	1.800	1.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.150-	7.300-	**4.900-**	0	4.000-	1.800-	1.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	291.414-	463.100-	**532.800-**	0	550.000-	561.700-	577.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 433 Jugendzentrum Mühle

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 49 Jugendzentrum Mühle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.150	7.300	**4.900** **0**	4.000 0	1.800 0	1.300 0	8.450 20.450
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.150-	7.300-	**4.900-** **-**	4.000- -	1.800- -	1.300- -	8.450- 20.450-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 434 Frühförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4340 Frühförderung
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Die mobile Frühförderung ist eine Einrichtung mit einem Angebot zur heilpädagogischen, inklu-siven Förderung von Kindern im Krippen- und Elementaralter. Die heilpädagogische Förderung ist ein ganzheitliches Angebot, bei dem das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Stärken im Vordergrund steht. Die heilpädagogische Förderung kann eine entscheidende Unterstützung für das Kind, seine Entwicklung und seine Eltern dar-stellen. Dafür stehen in unserem Team mit sieben qualifizierten Pädagog*innen und Heilpäda-gog*innen mit Erfahrungen aus vielfältigen Bereichen zur Verfügung.Die Frühförderung er-bringt Eingliederungshilfe als ambulante heilpädagogische Maßnahme gemäß §§102, 113 Abs. 2 u 3 i.V. m. §79 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX).
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX. Buch; Vergütungsvereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII mit den Leistungsträgern
Zielgruppe	Krippen- und Elementarkinder mit einer wesentlichen körperlichen, geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderung und Kinder, die von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Ziele	Strategische Ziele: Die Einrichtung erbringt gemäß §§ 53, 54 SGB XII in Verbindung mit §§ 55, 56 SGB IX heilpä-dagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Das Angebot stellt eine ganzheitliche, umfeld- und ressourcenorientierte Hilfe dar. Operative Ziele: •Die Entwicklung und Teilhabe des Kindes durch individuell passgenaue Maßnahmen zu fördern •Den Personensorgeberechtigten eine Anleitung zum angemessenen Umgang mit den behinderungsbedingten Auffälligkeiten des Kindes zu geben und sie zur eigenständigen Förderung des Kindesmit Behinderung anzuregen •Die Autonomie, Kompetenz und Lebensqualität des Kindes in seinem Umfeld zu fördern sowie seine Integration in die Familie und in eine Kindertagesein-richtung zu unterstützen.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 434 Frühförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	472.831	440.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	472.831	440.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen (50)	404.624	409.800	**425.500**	438.400	451.600	465.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.567	16.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	970	1.300	**1.400**	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.929	16.400	**8.600**	8.600	8.600	8.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.090	444.000	**453.000**	465.600	478.800	492.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	51.741	4.000-	**47.000**	34.400	21.200	7.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	51.741	4.000-	**47.000**	34.400	21.200	7.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.741	4.000-	**47.000**	34.400	21.200	7.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.905	21.700	**23.900**	24.100	24.300	24.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	29.836	25.700-	**23.100**	10.300	3.100-	16.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 434 Frühförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	420.932	440.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.932	440.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	404.624	409.800	**425.500**	0	438.400	451.600	465.100
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	9.569	16.500	**17.500**	0	17.500	17.500	17.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	5.820	16.400	**8.600**	0	8.600	8.600	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.013	442.700	**451.600**	0	464.500	477.700	491.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	919	2.700-	**48.400**	0	35.500	22.300	8.800

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 434 Frühförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.647	1.600	**400**	0	400	1.500	1.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.647	1.600	**400**	0	400	1.500	1.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.647-	1.600-	**400-**	0	400-	1.500-	1.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	728-	4.300-	**48.000**	0	35.100	20.800	7.300

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 434 Frühförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.647	1.600	**400** **0**	400 0	1.500 0	1.500 0	3.247 7.047
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.647-	1.600-	**400-** **-**	400- -	1.500- -	1.500- -	3.247- 7.047-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 435 Familienzentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4350 Familienzentrum
verantwortlich	Herr Hartung
Beschreibung	Familienzentren sind Einrichtungen, die über Bildung Erziehung und Betreuung hinaus nieder-schwellige Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien in unter-schiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen breitstellen. Diese richten sich jeweils an den konkreten Bedarfen vor Ort aus, vernetzen bereits bestehende Angebote und bieten eine Plattform für Kooperation.
Auftragsgrundlage	Erlass zur Förderung von Familienzentren 2014
Zielgruppe	•Kinder und Familien in der Stadt Bad Segeberg und aus den Umlandgemeinden, •Träger und KiTa-Leitungen der anderen Einrichtungen.
Ziele	Strategische Ziele: •Stärkung der Eigenkompetenz •Förderung einer bruchlosen Bildungsbiographie •Stärkung des effektiven Übergangs von Kita zur Grundschule •Förderung von sozial besonders benachteiligten Kindern •Stärkung der Erziehungskompetenz durch Elternbildung •Förderung der Integration.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 435 Familienzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	72.412	62.000	**64.100**	64.000	64.000	64.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.412	62.000	**64.100**	64.000	64.000	64.000
11 - Personalaufwendungen (50)	48.415	55.900	**58.400**	60.200	62.100	64.000
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.413	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	593	600	**800**	500	600	600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	791	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.212	70.400	**73.100**	74.600	76.600	78.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.200	8.400-	**9.000-**	10.600-	12.600-	14.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	11.200	8.400-	**9.000-**	10.600-	12.600-	14.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.200	8.400-	**9.000-**	10.600-	12.600-	14.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.895	5.600	**6.900**	6.900	7.000	7.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.305	14.000-	**15.900-**	17.500-	19.600-	21.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 435 Familienzentrum

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	72.218	62.000	**64.000**	0	64.000	64.000	64.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.218	62.000	**64.000**	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	48.415	55.900	**58.400**	0	60.200	62.100	64.000
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.431	12.400	**12.400**	0	12.400	12.400	12.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	783	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.629	69.800	**72.300**	0	74.100	76.000	77.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.589	7.800-	**8.300-**	0	10.100-	12.000-	13.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 435 Familienzentrum

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	680	1.100	**800**	0	500	800	800
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	680	1.100	**800**	0	500	800	800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	680-	1.100-	**800-**	0	500-	800-	800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.909	8.900-	**9.100-**	0	10.600-	12.800-	14.700-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 435 Familienzentrum

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	680	1.100	**800** **0**	500 0	800 0	800 0	1.780 4.680
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	680-	1.100-	**800-** -	500- -	800- -	800- -	1.780- 4.680-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 900 Steuern und allg. Zuweisungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 9000 Steuern u. allg. Zuweisungen Bad Segeberg

verantwortlich Christiane Ostwald

Ziele

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan:

Erträge im Ergebnisplan

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze wurden entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses vom 26. September 2024 und der bisherigen Entwicklung der Steuererträge geplant.

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich werden folgende Parameter zugrunde ge-legt.:
-Grundsteuer A = 306 %
-Grundsteuer B = 373 %
-Nivellierungssatz Gewerbesteuer = 316 %
-Grundbetrag 1.517,00 €
-Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer 3.990,00 €.

Aufwendungen im Ergebnisplan

Pos. 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestehen aus der Gewerbesteuer- und Kreisumlage.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Bei höheren Erträgen steigt auch die Umlage. Für die Berechnung wurde ein Gewerbesteueraufkommen von 9,5 Mio. € zugrunde gelegt
Der Umlagesatz beträgt im Haushaltsjahr 2025 noch, so wie in den Vorjahren, 35 %.

Die Kreisumlage wird aufgrund der Festsetzungen im Finanzausgleich berechnet. Entsprechend der positiven Entwicklung steigt die Kreisumlage.

Eine Erhöhung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025 ist nach jetziger Kenntnis nicht vorgesehen, es ist jedoch abzusehen, dass der Kreis Segeberg in den folgenden Jahren die Umlage erhöhen wird.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 900 Steuern und allg. Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.700.455	24.717.400	**26.133.600**	26.734.600	27.320.600	27.819.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.800.681	7.567.600	**8.037.700**	8.552.400	9.026.800	9.367.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	354.063	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.855.199	32.305.000	**34.191.300**	35.307.000	36.367.400	37.207.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	155.926	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	8.604.276	8.744.400	**9.012.800**	9.208.700	9.527.800	9.768.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.760.202	8.744.400	**9.012.800**	9.208.700	9.527.800	9.768.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	26.094.997	23.560.600	**25.178.500**	26.098.300	26.839.600	27.439.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	17.263	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	17.263-	20.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	26.077.734	23.540.600	**25.158.500**	26.078.300	26.819.600	27.419.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.077.734	23.540.600	**25.158.500**	26.078.300	26.819.600	27.419.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.077.734	23.540.600	**25.158.500**	26.078.300	26.819.600	27.419.300

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 900 Steuern und allg. Zuweisungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	25.735.197	24.717.400	**26.143.600**	0	26.734.600	27.320.600	27.819.800
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	8.168.023	7.567.600	**8.037.700**	0	8.552.400	9.026.800	9.367.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	5.780	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.909.000	32.305.000	**34.201.300**	0	35.307.000	36.367.400	37.207.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	24.325	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen (73)	8.652.275	8.744.400	**9.012.800**	0	9.208.700	9.527.800	9.768.400
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.676.600	8.764.400	**9.032.800**	0	9.228.700	9.547.800	9.788.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.232.400	23.540.600	**25.168.500**	0	26.078.300	26.819.600	27.419.300

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 900 Steuern und allg. Zuweisungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21	aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22	aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23	aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26	**= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31	für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32	für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0	0
35	**= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	25.232.400	23.540.600	**25.168.500**	0	26.078.300	26.819.600	27.419.300

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 900 Steuern und allg. Zuweisungen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 9100 sonstige Finanzwirtschaft

verantwortlich Christiane Ostwald

Beschreibung

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ziele

Erläuterungen Ergebnis- und Finanzplan

Erträge im Ergebnisplan

Pos 6 Kostenerstattungen

Von der EWS werden Kosten für die Leistungen der Verwaltung erstattet.

Pos. 7 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge ergeben sich aus den Konzessionsabgaben und den Erträgen aus der Auflö-sung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Für die Veranschlagung der Pensions- und Beihilferückstellungen sind die Bescheide der VAK maß-gebend.

Aufwendungen im Ergebnisplan

Pos. 11 Personalaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Pensionsrückstellung. Entsprechend dem vorliegenden Bescheid der VAK wurde der Ansatz geplant.
Zusätzlich wurde 2019 eine Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für einen Beschäftigten eingeplant.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen in diesem Teilhaushalt werden die Zuführungen zur Beihilferück-stellung dargestellt. Sie werden als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt. Dieser Anteil berechnet sich aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versor-gungsempfänger zum Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge. Er bemisst sich nach dem Durch-schnitt dieser Leistungen in den letzten drei Jahren.

Pos. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für die Stiftung Feierabendwohnheime.

Pos. 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen sind nach der Berechnung aus dem Gesamtschuldennachweis veranschlagt. Aufgrund der guten Finanzausstattung der Stadt konnte die Kreditaufnahme in der Vergangenheit auf das Notwen-digste beschränkt werden.
Teilweise konnten die Bauvorhaben und investiven Anschaffungen aus den vorhandenen liquiden Mit-teln gezahlt werden, so dass kein Kredit aufgenommen werden musste.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden bisher Investitionskredit in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. € aufgenom-men. Auch in den folgenden Haushaltsjahren wird von einer Kreditaufnahme entsprechend dem Saldo aus Investitionstätigkeit ausgegangen.

Die Zinsaufwendungen des Haushaltsjahres 2023 ff. sind entsprechend dem Gesamtschulden-nach5weis geplant. Da in den kommenden Jahren erhebliche Bauvorhaben geplant sind, ist eine hohe Kreditaufnahme erforderlich, so dass mit einem erheblichen Anstieg der Zinsen zu rechnen ist. Bei der Berechnung des Ansatzes wurde für künftige Kredite von einem Zinssatz von 3,5 % ausgegangen.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplan

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um die Rückflüsse aus gewährten Wohnungsfürsor-ge- und –baudarlehen.

Die Kreditaufnahme ist aus dem Gesamtfinanzplan (Seite 5) ersichtlich.

Auch hier steigen entsprechend der Kreditaufnahmen die Tilgungsbeträge.

Diese Beträge sind aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaftet. Bisher gelingt dieses nicht.

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	37.005	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	993.378	1.063.400	**1.033.800**	1.033.800	1.033.800	1.023.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.030.383	1.100.400	**1.070.800**	1.070.800	1.070.800	1.060.000
11 - Personalaufwendungen (50)	0	120.700	**167.700**	167.700	167.700	167.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	503.685	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.860	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.981	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.526	123.100	**170.100**	170.100	170.100	170.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	522.857	977.300	**900.700**	900.700	900.700	889.900
20 + Finanzerträge (46)	3.195	3.600	**3.400**	3.300	3.300	3.200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	403.150	736.100	**924.900**	1.499.000	2.614.100	3.267.600
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	399.955-	732.500-	**921.500-**	1.495.700-	2.610.800-	3.264.400-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 23)	122.902	244.800	**20.800-**	595.000-	1.710.100-	2.374.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	3.474.700	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.474.700	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.902	3.719.500	**20.800-**	595.000-	1.710.100-	2.374.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	122.902	3.719.500	**20.800-**	595.000-	1.710.100-	2.374.500-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	37.000	37.000	**37.000**	0	37.000	37.000	37.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	798.306	835.100	**835.100**	0	835.100	835.100	830.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	6.880	3.600	**4.400**	0	3.300	3.300	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	842.186	875.700	**876.500**	0	875.400	875.400	870.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	406.162	726.700	**924.900**	0	1.499.000	2.614.100	3.267.600
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.981	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.143	729.100	**927.300**	0	1.501.400	2.616.500	3.270.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	434.043	146.600	**50.800-**	0	626.000-	1.741.100-	2.399.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	31.898	18.100	**17.300**	0	17.300	17.400	17.200
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.898	18.100	**17.300**	0	17.300	17.400	17.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	31.898	18.100	**17.300**	0	17.300	17.400	17.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	465.941	164.700	**33.500-**	0	608.700-	1.723.700-	2.382.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	31.898	18.100	**17.300** **-**	17.300 -	17.400 -	17.200 -	49.998 119.198
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.898	18.100	**17.300** **-**	17.300 -	17.400 -	17.200 -	49.998 119.198

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bürgermeister/in								
00001	Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	Zzgl. Höchstsatz der Aufw.entsch. i.S. der KomBesVO v. 24.04.2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 489)
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		
Büroleitung								
00002	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,0000	A13	0,0000		1,0000	A13	
00003	Büro des Bürgermeisters	1,0000	A13	0,0000	A13	1,0000	A13	Ab 01.10.2018 durch aus städtischer Gesellschaft rückkehrende Person besetzt.
00004	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	32,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.01.2023 bis 31.12.2024
00005	Assistenz im Stab des Bürgermeisters	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	ku
Summe	**4**	**4,0000**		**1,8205**		**4,0000**		
Hauptamt								
00006	Oberverwaltungsrat/Oberverwaltungsrätin	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		
Verwaltungs- und Personalservice								
00007	Amtsrat(rätin)	1,0000	A12	1,0000	A 12	1,0000	A12	
00008	Stadthauptsekretär(in)	1,0000	A8	1,0000	E 9c	1,0000	A8	
00009	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,7692	E 10	1,0000	E 10	30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.01.2024 bis 31.12.2029
00010	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,5000 0,0769	E 9a E 3	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h19,50 h
00011	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	35,00 h
00012	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00013	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1282 0,2308	E 5 E 3	1,0000	E 6	
00014	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h25,00 h
00015	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h25,00 h
00016	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	**10**	**9,1026**		**7,8846**		**9,1026**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Nachwuchskräfte								
00017	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00018	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	
00019	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00020	techn. Zeichner/in	1,0000	E 5	0,6154	E 5	1,0000	E 5	
00021	Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
Summe	**5**	**5,0000**		**2,6154**		**5,0000**		
Ordnungs- und Bürgerdienste								
Ordnungsdienste								
00022	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00023	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00024	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00025	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00026	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h20,00 h
00027	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00028	Verkehrsüberwacher(in)	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00029	Verkehrsüberwacher(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00030	Verkehrsüberwacher(in)	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h19,50 h
00031	Verkehrsüberwacher(in)	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h19,50 h
00032	Verkehrsüberwacher(in)	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h19,50 h
00033	Verkehrsüberwacher(in)	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h19,50 h
00034	Verkehrsüberwacher(in)	0,6282	E 3	0,3741	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h14,59 h
Summe	**13**	**10,1410**		**9,8869**		**10,1410**		
Feuerwehr								
00035	Gerätewart/Hausmeister/Reinigung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00036	Gerätewart/Hausmeister/Reinigung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00037	Reinigungskraft	0,1538	E 2	0,1282	E 2	0,1538	E 2	Tz 6,00 h6,00 h
00038	Reinigungskraft	0,3538	E 2	0,2564 0,0000	E 2 E 1	0,4231	E 2	Tz 16,50 h16,50 h
Summe	**4**	**2,5077**		**1,3846**		**2,5769**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bürgerdienste								
00039	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	ku E 9a -> E 6, ku undatiert
00040	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2564	E 6	Tz 10,00 h10,00 h
00041	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h20,00 h
00042	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h25,00 h
00043	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	34,00 h reduziert nach TzBfG vom 11.04.2022 bis 31.05.2025
Summe	**5**	**3,1538**		**3,0256**		**3,4103**		
Kultur und Tourismus								
00044	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00045	Sachbearbeiter/in Marketing und Kommunikation	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	Sperrvermerk; Aufhebung durch Beschluss Stadtvertretung
00046	Sachbearbeiter/in für Städtepartnerschaften	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00047	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 6	1,0000	E 6	
Summe	**4**	**3,5000**		**1,6410**		**3,5000**		
Tourismus/Zimmervermietung								
00048	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00049	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h19,50 h
00050	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h19,50 h
00051	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5000 0,5000	E 6 E 6	1,0000	E 6	
Summe	**4**	**3,0000**		**3,0000**		**3,0000**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bücherei								
00052	Büchereileiter(in)	1,0000	E 10	0,8718 0,1282	E 10 E 9b	1,0000	E 10	ku
00053	Bibl. Angestellte	0,7436	E 9b	0,7436	E 9b	0,7436	E 9b	Tz 29,00 h29,00 h
00054	Bibl. Angestellte	0,9231	E 9b	0,9231	E 9b	0,9231	E 9b	Tz 36,00 h36,00 h
00055	Bibl. Angestellte	0,1795	E 5	0,0000		0,1795	E 5	Tz 7,00 h7,00 h
00056	Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	0,5128	E 4	0,5128	E 4	0,5128	E 5	Tz 20,00 h20,00 h
00057	Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	Bibl. Angestellte	0,7949	E 4	0,7949	E 4	0,7949	E 4	Tz 31,00 h31,00 h
00059	Bibl. Angestellte	0,8205	E 4	0,8205	E 4	0,8205	E 4	Tz 32,00 h32,00 h
00060	Hausmeister/in	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h19,50 h
00061	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00062	Reinigungskraft	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h25,00 h
Summe	**11**	**7,6282**		**7,4487**		**7,6282**		
Archiv								
00063	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00064	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h30,00 h
00065	Sachbearbeiter/in	0,9546	E 5	0,9546	E 5	0,9546	E 5	kw undatiert, Tz 37,23 h
Summe	**3**	**2,7238**		**2,7238**		**2,7238**		
Standesamt								
00066	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00067	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b	
00068	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,6410 0,1154	E 9b E 9b	1,0000	E 9b	25,00 h reduziert nach TzBfG vom 17.05.2024 bis 16.05.2029
00069	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00070	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	Stelle wegen Kooperation der Standesämter Bad Segeberg -Amt Trave-Land, Personalkostenerstattung / 24,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.01.2023 bis 16.05.2029
00071	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**6**	**4,5000**		**4,2564**		**6,0000**		
IKT und Digitalisierung								
00072	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00073	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00074	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00075	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00076	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00077	Digitalisierungsbeauftragte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe	**6**	**6,0000**		**4,0000**		**6,0000**		
Finanzen								
00078	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		
Kämmerei								
00079	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00080	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 8	1,0000	E 11	
00081	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 8	0,6410	E 8	0,8462	E 8	Tz 33,00 h33,00 h
00082	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8974	E 8	1,0000	E 8	35,00 h
00083	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00084	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00085	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,6410	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h30,00 h
00086	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00087	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00088	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h25,00 h
00089	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	**11**	**9,7564**		**6,8205**		**9,7564**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Stadtkasse								
00090	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00091	Vollstreckungsbeamter	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00092	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,6667	E 8	1,0000	E 8	26,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.02.2021 bis 31.01.2026; ku
00093	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.03.2022 bis 28.02.2026
00094	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	**5**	**5,0000**		**4,4359**		**5,0000**		
Bauen und Umwelt								
00095	Amtsleiter/in	1,0000	E 14	1,0000 1,0000	E 14 E 14	1,0000	E 14	
00095	Amtsleiter/in	2,0000	E 14	1,0000 1,0000	E 14 E 14	2,0000	E 14	
Summe	**2**	**2,0000**		**2,0000**		**2,0000**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Stadtplanung, Liegenschaften, Gebäudeservice								
00096	Stadtplaner(in)	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00097	Stadtplaner(in)	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00098	techn. Angestellte/r	0,7692	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h30,00 h
00099	techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00100	techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	0,7692 0,1282	E 9a E 9c	1,0000	E 10	
00101	Bauingenieur/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00102	Klimaschutzmanager/in	1,0000	E 10	0,7692	E 10	1,0000	E 10	30,00 h
00103	Klimaschutzmanager/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00104	Sachbearbeiter/in	0,4872	E 9c	0,4872	E 9c	0,4872	E 9c	Tz 19,00 h19,00 h
00105	techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	0,7692	E 9b	1,0000	E 9b	30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.04.2023 bis 31.12.2027
00106	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00109	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00110	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 6	0,0000		0,3462	E 6	Tz 13,50 h13,50 h
00111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h19,50 h
00112	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00113	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00114	techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00115	Hausmeister/in	0,5000	E 5	0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00116	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,3077	E 5	1,0000	E 5	
00117	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00118	Reinigungskraft	0,3118	E 2	0,3118	E 2	0,3118	E 2	Tz 12,16 h12,16 h
00119	Reinigungskraft	0,3897	E 2	0,3897	E 2	0,3897	E 2	Tz 15,20 h15,20 h
00120	Reinigungskraft	0,4285	E 2	0,4285	E 2	0,4285	E 2	Tz 16,71 h16,71 h
00121	Reinigungskraft	0,4805	E 2	0,4805	E 2	0,4805	E 2	Tz 18,74 h18,74 h
00122	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
Summe	**27**	**21,7259**		**19,1233**		**21,7259**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Tiefbau								
00123	Tiefbauingenieur	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00124	techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	0,6410	E 10	1,0000	E 10	25,00 h
00125	techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	0,8974	E 10	1,0000	E 10	
00126	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h19,50 h
00127	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h19,50 h
00128	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00129	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00130	Elektromeister*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00131	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6000	E 6	Tz 23,40 h
Summe	**9**	**6,0000**		**5,5385**		**7,6000**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bauhof								
00132	Bauhofsleiter(in)	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00133	Meister/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00134	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00135	Stadtarbeiter(in)	0,8718	E 5	0,8718	E 5	1,0000	E 5	
00136	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00138	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00139	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00140	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00141	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00142	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00143	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00144	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00145	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00146	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00147	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00148	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00149	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00150	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00151	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00152	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00153	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00154	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00155	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00156	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00157	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00158	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00159	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	0,0000 1,0000	E 5 E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00160	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00161	Bürokraft	0,6495	E 5	0,6495	E 5	0,6495	E 5	Tz 25,33 h25,33 h
00162	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00163	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 3	0,1282 0,7692	E 5 E 3	1,0000	E 3	
00164	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00165	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00166	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00167	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,0000		0,1282	E 1	Tz 5,00 h
Summe	**36**	**34,6495**		**33,4187**		**34,7777**		

Stadtentwässerung

00168	techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00169	techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00170	techn. Angestellte/r	0,3846	E 10	0,3846	E 10	0,3846	E 10	Tz 15,00 h15,00 h
00171	techn. Angestellte/r	0,6154	E 10	0,6154	E 10	0,6154	E 10	Tz 24,00 h24,00 h
00172	techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00173	techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	0,7692 0,2308	E 11 E 10	1,0000	E 10	30,00 h befristet reduziert vom 01.03.2024 bis 28.02.2029
00174	techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	ku, Bew.aufstieg aus EG 8
00175	techn. Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	**8**	**7,0000**		**7,0000**		**7,0000**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Kläranlage								
00176	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00177	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00178	Klärmeister/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00179	stellv. Klärmeister/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00180	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00181	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00182	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00183	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00184	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00185	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00186	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00187	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 6	
Summe	**12**	**12,0000**		**12,0000**		**12,0000**		
Nachwuchskräfte								
00188	Stadtarbeiter(in)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		
Familie, Bildung, Soziales								
00189	Amtsleiter/in	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
Summe	**1**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		
Schulen								
00190	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00191	Systemkoordinator(in)	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00192	Systemkoordinator(in)	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00193	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	0,6154	E 10	1,0000	E 10	
00194	Systemkoordinator(in)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00195	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 6	1,0000	E 8	30,00 h
00196	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.11.2023 bis 31.10.2025
00197	Sachbearbeiter/in	1,0000	S12	0,3846	S12	1,0000	S12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**8**	**7,0000**		**4,5385**		**7,0000**		
Städtisches Gymnasium								
00198	Hausmeister/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00199	Schulsekretär/in	0,8333	E 6	0,7308	E 6	0,8333	E 6	Tz 32,50 h28,50 h
00200	Schulsekretär/in	0,9359	E 6	0,1282 0,0000	E 6 E 6	0,9359	E 6	Tz 36,50 h36,50 h
00201	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,0000	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00202	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,0000	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00203	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,0000	E 1	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00204	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00205	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00206	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00207	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00208	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00209	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00210	Reinigungskraft	0,7856	E 2	0,5128	E 2	0,7856	E 2	Tz 30,64 h30,64 h
00211	Hilfshausmeister/in	0,5000	E 2	0,5000	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
Summe	**14**	**8,6703**		**5,9487**		**8,6703**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Dahlmannschule								
00212	Hausmeister/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00213	Schulsekretär/in	0,4910	E 6	0,4910	E 6	0,4910	E 6	Tz 19,15 h19,15 h
00214	Schulsekretär/in	0,5167	E 6	0,4872	E 6	0,5167	E 6	Tz 20,15 h17,15 h
00215	Schulsekretär/in	0,6544	E 6	0,1500 0,5038	E 6 E 6	0,6544	E 6	Tz 25,52 h25,50 h
00216	Hausmeister/in	0,4688	E 3	0,4688	E 3	0,4688	E 3	Tz 22,50 h22,50 h Abenddienst Schulen
00217	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h24,00 h
00218	Reinigungskraft	0,6923	E 2	0,6923	E 2	0,6923	E 2	Tz 27,00 h27,00 h
00219	Reinigungskraft	0,7372	E 2	0,7372	E 2	0,7372	E 2	Tz 28,75 h28,75 h
00220	Reinigungskraft	0,7908	E 2	0,7908	E 2	0,7908	E 2	Tz 30,84 h30,84 h
00221	Reinigungskraft	0,8908	E 2	0,8908	E 2	0,8908	E 2	Tz 34,74 h34,74 h
00222	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00223	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	**12**	**8,7418**		**8,7119**		**8,7418**		
Gemeinschaftsschule Seminarweg								
00224	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 7	
00225	Schulsekretär/in	0,7744	E 6	0,7744	E 6	0,7744	E 6	Tz 30,20 h30,20 h
00226	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 24,00 h24,00 h
00227	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,0000		0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00228	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,0000		0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00229	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,0000	E 1	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00230	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00231	Reinigungskraft	0,5641	E 2	0,5641	E 2	0,5641	E 2	Tz 22,00 h22,00 h
00232	Reinigungskraft	0,8974	E 2	0,8974	E 2	0,8974	E 2	Tz 35,00 h35,00 h
Summe	**9**	**5,7872**		**4,2487**		**5,7872**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Hallenbad								
00233	Schwimmmeister/in-Badeleiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
00234	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,7692	E 7	0,0000		1,0000	E 7	30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.07.2021 bis 30.06.2028
00235	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,0000	E 6	0,2564	E 6	1,0000	E 6	10,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.06.2023 bis 31.05.2025
00236	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h19,50 h
00237	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,6410	E 5	0,0000		0,6410	E 5	Tz 25,00 h25,00 h
00238	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00239	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00240	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	0,4872	E 5	1,0000	E 5	19,00 h reduziert nach TzBfG vom 09.07.2020 bis 31.12.2024
00241	Reinigungskraft	0,6410	E 3	0,0000	E 3	0,6410	E 3	Tz 25,00 h25,00 h
00242	Rettungsschwimmer/in	0,4103	E 3	0,4103	E 3	0,4103	E 3	Tz 16,00 h16,00 h
00243	Rettungsschwimmer/in	1,0000	E 3	0,2308 0,0000	E 3 E 3	1,0000	E 3	
00244	Reinigungskraft	0,3846	E 2	0,0000		0,3846	E 2	Tz 15,00 h15,00 h
00245	Reinigungskraft	0,5128	E 2	0,5128	E 2	0,5128	E 2	Tz 20,00 h20,00 h
00246	Reinigungskraft	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h25,00 h
Summe	**14**	**10,5000**		**3,8077**		**10,7308**		
Nachwuchskräfte Hallenbad								
00247	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
Summe	**1**	**1,0000**				**1,0000**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Schulsozialarbeit								
00248	Pädagogische Kraft	0,5000	S12	0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
00249	Pädagogische Kraft	0,5000	S12	0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
00250	Pädagogische Kraft	0,5000	S12	0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
00251	Pädagogische Kraft	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00252	Pädagogische Kraft	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00253	Pädagogische Kraft	1,0000	S12	0,0000 0,3333 0,5128	S12 S12 S12	1,0000	S12	
00254	Pädagogische Kraft	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00255	Pädagogische Kraft	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
Summe	**8**	**5,5000**		**3,8462**		**5,5000**		
Abgeordnete								
00256	Pädagogische Kraft	0,3333	S12	0,3333	S12	0,0000		kw am 01.01.202613,00 h
00257	Pädagogische Kraft	0,3846	S12	0,3846	S12	0,0000		kw am 01.01.202615,00 h
00258	Pädagogische Kraft	0,6410	S12	0,6410	S12	0,0000		kw am 01.01.202625,00 h
00259	Pädagogische Kraft	1,0000	S12	0,0000	S12	0,0000		kw am 01.01.2026
00260	Pädagogische Kraft	1,0000	S12	1,0000	S12	0,0000		kw am 01.01.2026
00261	Pädagogische Kraft	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	kw am 01.01.2026, Tz 19,50 h19,50 h
00262	Pädagogische Kraft	0,7949	S12	0,7949	S12	0,7949	S12	kw am 01.01.2026, Tz 31,00 h31,00 h
Summe	**7**	**4,6538**		**3,6538**		**1,2949**		
Soziales								
Sozialverwaltung								
00263	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b	35,0 h; reduziert nach TzBfG vom 01.11.2020 bis 31.12.2025
00264	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00265	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 9a	0,8718	E 9b	0,9231	E 9b	Tz 36,00 h36,00 h
00266	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9231 0,0513	E 9b E 9b	1,0000	E 9b	36,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.10.2020 bis 30.09.2025
00267	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.10.2015 bis 30.09.2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**5**	**4,8718**		**4,5128**		**4,9231**		
Asyl/Obdachlosigkeit								
00268	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	0,7179	E 10	1,0000	E 10	28,00 h reduziert nach TzBfG vom 07.09.2021 bis 20.06.2025
00269	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00270	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00271	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00273	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00274	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	**7**	**7,0000**		**6,7179**		**7,0000**		
Kinder und Jugend								
Kindertagesstätten								
00275	Sachbearbeiter/in Verwaltung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00276	Sachbearbeiter/in Verwaltung	1,0000	E 8	0,6410	E 8	1,0000	E 8	25,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.09.2016 bis 31.12.2025
00277	Sachbearbeiter/in Verwaltung	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h30,00 h
00278	Sachbearbeiter/in Verwaltung	0,8718	E 6	0,0000		0,8718	E 6	Tz 34,00 h34,00 h
00279	Sachbearbeiter/in Verwaltung	0,9231	E 6	0,9231	E 6	0,9231	E 6	Tz 36,00 h36,00 h
Summe	**5**	**4,5641**		**3,3333**		**4,5641**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Kita I (Geschwister-Scholl-Str.)								
00280	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00281	Reinigungskraft und Küchenhilfe	0,7436	E 2	0,7436	E 3	0,7436	E 3	Tz 29,00 h29,00 h
00282	Reinigungskraft	0,8974	E 2	0,7692	E 2	0,8974	E 2	Tz 35,00 h35,00 h
00283	Reinigungskraft und Küchenhilfe	1,0000	E 2	1,0000	E 3	1,0000	E 2	
00284	Leiter/in Kindertagesstätte	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	ku -> S16
00285	stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00286	Pädagogische Fachberatung	0,7692	S11b	0,7692	S11b	0,7692	S11b	Tz 30,00 h30,00 h
00287	Heilpädagoge/in	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	
00288	Heilpädagoge/in	0,8462	S8a	0,8462	S9	1,0000	S9	
00289	Erzieher/in	0,7692	S8b	0,7692	S3	1,0000	S8b	
00290	Erzieher/in	0,3846	S8a	0,0000	S8a	0,3846	S8a	Tz 15,00 h15,00 h
00291	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,0000	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00292	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00293	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,0000 0,7692	S3 S8a	1,0000	S8a	
00294	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00295	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S4	1,0000	S8a	
00296	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00297	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S4	1,0000	S8a	
00298	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00299	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8974 0,1026	S4 S4	1,0000	S8a	
00300	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9231 0,0769	S8a S2	1,0000	S8a	
00301	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,5128	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h25,00 h
00302	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,0000		0,6410	S8a	Tz 25,00 h25,00 h
00303	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S4	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00304	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00305	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00306	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,0000 0,7692	S8a S2	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00307	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,0000 0,8205	S8a S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h30,00 h
00308	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,8205	S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h32,00 h
00309	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,8205	S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h32,00 h
00310	Erzieher/in	0,8590	S8a	0,8205	S8a	0,8590	S8a	Tz 33,50 h33,50 h; freigestellte Personalratsvorsitzende bis 31.05.2027
00311	Erzieher/in	0,8590	S8a	0,2051 0,6410	S2 S8a	0,8590	S8a	Tz 33,50 h33,50 h; Ersatz für freigestellte Personalratsvorsitzende bis 31.05.2027, siehe Stelle 1.31500.0067.1
00312	Erzieher/in	1,0000	S9	0,0000		1,0000	S8a	
00313	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8462	S8a	1,0000	S8a	
00314	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00315	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00316	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S4Fg3	1,0000	S8a	
00317	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692 0,1538 0,0513 0,0256	S4 S9 S8a S8a	1,0000	S8a	
00318	Koordinatorin/Erzieherin	0,7821	S8a	0,7051	S8b	0,7821	S8a	Tz 30,50 h30,50 h; 19,50 h Koordinatorin Familienzentrum Spurensucher
00319	Sozialpädagogische Assistentin	0,8718	S4	0,8718	S4	0,8718	S4	Tz 34,00 h34,00 h
00320	Sozialpädagogische Assistentin	0,7692	S4	0,7692	S8a	1,0000	S4	
00321	Sozialpädagogische Assistentin	0,7692	S3	0,7692	S4	1,0000	S3	
00322	Sozialpädagogische Assistentin	0,7692	S3	0,7692	S4	1,0000	S3	
00323	Sozialpädagogische Assistentin	1,0000	S8a	0,8205	S4	1,0000	S3	
Summe	**44**	**38,0897**		**32,7051**		**39,5256**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Kita II (Mühlenkita)								
00324	Haustechniker	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00325	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00326	Reinigungskraft und Küchenhilfe	0,6410	E 2	0,6410	E 3	0,6410	E 3	Tz 25,00 h25,00 h
00327	Reinigungskraft	0,5256	E 2	0,1410	E 2	0,5256	E 2	Tz 20,50 h20,50 h
00328	Reinigungskraft	0,5897	E 2	0,5897	E 1	0,5897	E 2	Tz 23,00 h23,00 h
00329	Reinigungskraft	0,6923	E 2	0,6923	E 2	0,6923	E 2	Tz 27,00 h27,00 h
00330	Reinigungskraft	0,7692	E 2	0,6282	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h30,00 h
00331	Küchenhilfe	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h25,00 h
00332	Leiter/in Kindertagesstätte	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00333	stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	1,0000	S13	0,0000	S13	1,0000	S13	
00334	Heilpädagoge/in	1,0000	S9	1,0000	S12	1,0000	S12	Frühförderung
00335	Heilpädagoge/in	1,0000	S12	1,0000	S11b	1,0000	S12	Frühförderung, 100 % Kostenerstattung durch Pflegesätze
00336	Heilpädagoge/in	0,5641	S9	0,5641	S9	0,5641	S9	Tz 22,00 h22,00 h; Frühförderung
00337	Heilpädagoge/in	0,8205	S9	0,8205	S9	0,8205	S9	Tz 32,00 h32,00 h; Frühförderung
00338	Heilpädagoge/in	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	Frühförderung
00339	Heilpädagoge/in	1,0000	S9	0,8974 0,1026	S9 S8a	1,0000	S9	Frühförderung
00340	Erzieher/in	0,7692	S9	0,7692	S9	0,7692	S9	Tz 30,00 h30,00 h; Frühförderung
00341	Erzieher/in	0,7179	S8a	0,7179	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00342	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00343	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00344	Erzieher/in	0,8718	S8a	0,7692 0,1026	S8a S2	0,8718	S8a	Tz 34,00 h34,00 h
00345	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8974	S8a	1,0000	S8a	
00346	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0513 0,6410 0,0000 0,2051	S8a S8a S3 S8a	1,0000	S8a	
00347	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S4Fg3	1,0000	S8a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00348	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00349	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8974 0,1026	S8a S4	1,0000	S8a	
00350	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00351	Sozialpädagogische Assistentin	0,8205	S3	0,8205	S4Fg3	0,8205	S4	Tz 32,00 h32,00 h
00352	Sozialpädagogische Assistentin	0,8205	S4	0,7949 0,0000 0,0256	S4 S3 S8a	0,8205	S4	Tz 32,00 h32,00 h
00353	Sozialpädagogische Assistentin	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00354	Sozialpädagogische Assistentin	0,5128	S3	0,5128	S4	0,5128	S3	Tz 20,00 h20,00 h
00355	Sozialpädagogische Assistentin	1,0000	S3	0,7692 0,2308	S4 S8a	1,0000	S3	
00356	Betreuungskraft	0,4615	S3	0,2564 0,2051	S3 S2	0,4615	S3	Tz 18,00 h18,00 h
Summe	**33**	**27,9872**		**26,2564**		**28,0385**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Kita III (Krippenhaus)								
00357	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 3	Tz 19,50 h
00358	Küchenhilfe	0,7692	E 2	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h30,00 h
00359	Leiter/in Kindertagesstätte	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	
00360	stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	1,0000	S9	0,9487	S9	1,0000	S9	
00361	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h32,00 h
00362	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000 0,1026	S8a S2	1,0000	S8a	
00363	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00364	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S4	0,6410	S8a	Tz 25,00 h25,00 h
00365	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h30,00 h
00366	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00367	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,1282 0,3846 0,1795 0,2308	S4 S4 S3 S4	1,0000	S8a	
00368	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00369	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00370	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00371	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00372	Sozialpädagogische Assistentin	0,6154	S4	0,0000	S4	0,6154	S4	Tz 24,00 h24,00
00373	Sozialpädagogische Assistentin	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h25,00 h
00374	Sozialpädagogische Assistentin	0,7051	S4	0,6410	S4	0,7051	S4	Tz 27,50 h27,50 h
00375	Sozialpädagogische Assistentin	0,7692	S4	0,7692	S4Fg3	0,7692	S4	Tz 30,00 h30,00 h
00376	Sozialpädagogische Assistentin	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h30,00 h
00377	Sozialpädagogische Assistentin	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h30,00 h
00378	Sozialpädagogische Assistentin	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
Summe	**22**	**18,7180**		**15,5128**		**18,7692**		
Nachwuchskräfte								
00379	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	Kita I (Geschwister-Scholl-Str.)
00380	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	Kita II (Mühlenkita)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**2**	**2,0000**				**2,0000**		
Offene Jugendarbeit								
Jugendzentrum								
00381	Pädagogische Kraft	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00382	Streetworker	0,6410	S11b	0,0000		0,6410	S11b	Tz 25,00 h25,00 h
00383	Streetworker	1,0000	S11b	0,0000		1,0000	S11b	
00384	Streetworker	0,6923	S8b	0,6923	S8b	0,6923	S8b	Tz 27,00 h27,00 h
00385	Erzieher/in	0,7692	S8b	0,0000		0,7692	S8b	Tz 30,00 h30,00 h
00386	Erzieher/in	1,0000	S8b	0,7692	S8b	1,0000	S8b	
00387	Erzieher/in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
Summe	**7**	**6,1026**		**3,4615**		**6,1026**		
Haus für Kinder								
00388	Pädagogische Kraft	0,2692	S11b	0,2308	S12	0,0000		kw am 01.01.202610,50 h
00389	Pädagogische Kraft	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
Summe	**2**	**1,2692**		**1,2308**		**1,0000**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	7,0000	3,0000	7,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	1,0000	1,0000	1,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	129,4754	114,5418	132,8831
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	188,3693	154,9690	186,7077
insgesamt	325,8447	273,5108	327,5908

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

A. Verwaltung (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Beamte (BBO B)										Summe
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2+1	
Bürgermeister/in												
1										1,00		1,00
Summe										1,00		1,00
Vorjahr										1,00		1,00
mehr												
weniger												

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

A. Verwaltung (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Beamte (BBO A)															Tariflich Beschäftigte																				insgesamt
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Summe	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außertariflich		Summe	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Büroleitung																																						
2					2,00											2,00					1,00				1,00												2,00	4,00
Hauptamt																																						
3				1,00												1,00																						1,00
Verwaltungs- und Personalservice																																						
4							1,00					1,00				2,00						1,00			2,82				1,00	2,28						7,10	9,10
Nachwuchskräfte																																						
5																														5,00						5,00	5,00
Ordnungsdienste																																						
6																					1,00						3,00		2,51	1,00		2,63				10,14	10,14
Bürgerdienste																																						
7																									1,00				2,41								3,41	3,41
Kultur und Tourismus																																						
8																					1,00		1,00				0,50		1,00								3,50	3,50
Tourismus/Zimmervermietung																							1,00		0,50			0,50	1,00								3,00	3,00
Archiv																								1,00						1,72							2,72	2,72
Standesamt																						1,00		4,00						1,00							6,00	6,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

A. Verwaltung (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Beamte (BBO A)														Tariflich Beschäftigte																				insgesamt
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Summe	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außertariflich		Summe	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
IKT und Digitalisierung																																					
12																					1,00	5,00														6,00	6,00
Finanzen																																					
13																				1,00																1,00	1,00
Kämmerei																																					
14									1,00							1,00					1,00						2,85		3,27	1,64						8,76	9,76
Stadtkasse																																					
15																							1,00		1,00		1,00			2,00						5,00	5,00
Bauen und Umwelt																																					
16																		1,00																		1,00	1,00
Stadtplanung, Liegenschaften, Gebäudeservice																																					
17																				1,00	1,00	5,77	0,49	1,00	2,00		2,00		3,85	2,50			2,12				21,73	21,73
Tiefbau																																					
18																				1,00		2,00	1,00	1,00	2,00				0,60								7,60	7,60
Stadtentwässerung																																					
19																				1,00	1,00	3,00		1,00					1,00								7,00	7,00
Kläranlage																																					
20																						1,00			2,00		1,00	7,00	1,00							12,00	12,00
Nachwuchskräfte																																					
21																														1,00						1,00	1,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

A. Verwaltung (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Beamte (BBO A)															Tariflich Beschäftigte																								insge-samt
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Sum-me	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																			außer-tarflich		Sum-me	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Schulen																																						
22																					1,00	3,00					2,00										6,00	6,00
Sozialverwaltung																																						
23																								3,92	1,00												4,92	4,92
Asyl/Obdachlosigkeit																						1,00			1,00		2,00	1,00	1,00	1,00							7,00	7,00
Summe				1,00	2,00		1,00		1,00			1,00				6,00		1,00		4,00	8,00	22,77	4,49	11,92	14,32		14,35	8,50	18,64	19,15		2,63	2,12				131,88	137,88
Vorjahr				1,00	2,00		1,00		1,00			1,00				6,00		1,00		4,00	8,00	22,77	3,49	7,50	15,32		16,35	8,50	17,78	18,15		2,63	2,12				128,48	134,48
mehr																							1,00	4,42					0,86	1,00							7,28	7,28
weniger																									1,87		2,00										3,87	3,87

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

A. Verwaltung (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Tariflich Beschäftigte TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			insgesamt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
Schulen																					
25								1,00													1,00
Summe								1,00													1,00
Vorjahr								1,00													1,00
mehr																					
weniger																					

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Beamte (BBO A)															Tariflich Beschäftigte																									insgesamt
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Summe	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außertariflich		Summe	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Feuerwehr																																								
26																													2,00				0,58				2,58	2,58
Bücherei																																								
27																						1,00		1,67					1,69	1,62	0,50	1,15				7,63	7,63
Bauhof																																								
28																							1,00				1,00		1,00	26,65	1,00	4,00		0,13			34,78	34,78
Familie, Bildung, Soziales																																								
29					1,00											1,00																							1,00
Städtisches Gymnasium																																								
30																												1,00	1,77				5,90				8,67	8,67
Dahlmannschule																																								
31																												1,00	1,66			0,97	5,11				8,74	8,74
Gemeinschaftsschule Seminarweg																																								
32																												1,00	0,77			0,50	3,51				5,79	5,79
Hallenbad																																								
33																												1,00	1,00	1,00	4,14		2,05	1,54			10,73	10,73
Nachwuchskräfte Hallenbad																																								
34																														1,00							1,00	1,00
Kindertagesstätten																																								
35																									1,00		1,00		2,56									4,56	4,56

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Beamte (BBO A)															Tariflich Beschäftigte																				insgesamt
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Summe	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außertariflich		Summe	
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Kita I (Geschwister-Scholl-Str.)																																					
36																															1,74	1,90				3,64	3,64
Kita II (Mühlenkita)																																					
37																													1,00			1,64	3,22			5,86	5,86
Kita III (Krippenhaus)																																					
38																															1,27					1,27	1,27
Summe					1,00											1,00						1,00	1,00	1,67	1,00		3,00	4,00	11,77	33,48	2,62	12,67	22,91	0,13			95,25	96,25
Vorjahr					1,00											1,00						1,00	1,00	1,67	15,32		3,00	2,77	11,77	33,84	3,13	10,02	25,49	0,13			94,82	95,82
mehr																												1,23				2,65					3,88	3,88
weniger																														0,36	0,51		2,58			3,46	3,46

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Bad Segeberg

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt/ Abt.	Tariflich Beschäftigte																																		insgesamt
		TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2																			
Schulsozialarbeit																																				
39								5,50																												5,50
Abgeordnete																																				
40								1,29																												1,29
Kita I (Geschwister-Scholl-Str.)																																				
41			1,00		1,00				0,77		2,00		1,00	25,24		1,87	3,00																			34,88
Kita II (Mühlenkita)																																				
42					1,00		1,00	2,00			4,15			9,41		2,64	1,97																			22,18
Kita III (Krippenhaus)																																				
43							1,00				1,00			10,23		5,27																				17,50
Nachwuchskräfte																																				
44														2,00																						2,00
Jugendzentrum																																				
45								1,00	1,64				3,46																								6,10
Haus für Kinder																																				
46														1,00																						1,00
Summe			1,00		2,00		2,00	9,79	2,41		7,15		4,46	47,88		9,78	4,97																			91,46
Vorjahr			1,00		2,00		2,00	12,15	2,68		8,15		4,23	48,27		8,73	4,33																			93,55
mehr																1,05	0,64																			1,92
weniger								2,36	0,27		1,00			0,38																							4,01

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025

Zusammenfassung über beide Dienstbereiche

	Beamte (BBO B)										
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2+1	Sum.
Summe A									1,00		1,00
Summe B											
Summe A+B									1,00		1,00

	Beamte (BBO A)															Tariflich Beschäftigte - TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Sum.	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Sum.	Insg.
Summe A			1,00	2,00		1,00		1,00			1,00				6,00		1,00		4,00	8,00	22,77	4,49	11,92	14,32		14,35	8,50	18,64	19,15		2,63	2,12				131,88	137,88
Summe B				1,00											1,00						1,00	1,00	1,67	1,00		3,00	4,00	11,77	33,48	2,62	12,67	22,91	0,13			95,25	96,25
Summe A+B			1,00	3,00		1,00		1,00			1,00				7,00		1,00		4,00	8,00	23,77	5,49	13,59	15,32		17,35	12,50	30,41	52,63	2,62	15,30	25,03	0,13			227,13	234,13

	Tariflich Beschäftigte - TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																																			
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2																			Insgesamt
Summe A							1,00																													1,00
Summe B		1,00		2,00		2,00	9,79	2,41		7,15		4,46	47,88		9,78	4,97																				91,46
Summe A+B		1,00		2,00		2,00	10,79	2,41		7,15		4,46	47,88		9,78	4,97																				92,46

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025

Stadt Bad Segeberg

Tz.	Text	höherer Dienst						gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
		B 2	A16	A15	A14	A13	zus.	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	zus.
			15Ü	15	14	13				12	11	10	9				8	7	6	5	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte																				
1.1	Laut Stellenplan: Beamte				1,00	3,00	4,00			1,00		1,00		2,00							
	Tariflich Beschäftigte																				
1.2	Zurechn.ku-St.nach § 3 Abs.2 Komm.-Einstufungsgr.(-/+)																				
1.3	maßgebliche Stellenzahl				1,00	3,00	4,00			1,00		1,00		2,00							
2	Bei Anw.d.Obergr.bleiben unberück.n.§4Abs.1KomStoVO																				
2.1	Beamte bei Feuerw.;Beamte bes.Fachr.(Museum;Archiv..)																				
2.2	Tariflich Beschäftigte wie 2.1																				
2.9	insgesamt																				
3	Bei Anw.d.Obergr.sind zu berücksichtigten(1.3 abzgl. 2.9)				1,00	3,00	4,00			1,00		1,00		2,00							
4	Besond.Obergr.nach der VO zu § 26 Abs.4 Nr.1/2 BBesG																				
4.1	Beamte nach § 2 Nr.3 der VO																				
4.1.1	vorhandene Stellen																				
4.1.2	v.H.-Satz								10%	30%	60%										
4.1.3	zulässige Stellen																				
4.1.4	Überschreitung / Unterschreitung (-)																				
4.2	Beamte nach § 1 Nr.9 der VO zu § 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG																				
4.2.1	vorhandene Stellen: Beamte																				
	Tariflich Beschäftigte																				
	Gesamt																				
4.2.2	v.H.-Satz		10% / 45%						15%	35%	40%		10%			15%		35%	50%		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025

Stadt Bad Segeberg

Tz.	Text	höherer Dienst						gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
		B 2	A16	A15	A14	A13	zus.	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	zus.
			15Ü	15	14	13				12	11	10	9				8	7	6	5	
4.2.3	zulässige Stellen																				
4.2.4	Überschreitung / Unterschreitung (-)																				
4.3	Beamte nach § 3 Nr.2 der VO																				
4.3.1	vorhandene Stellen: Beamte																				
	Tariflich Beschäftigte																				
	Gesamt																				
4.3.2	v.H.-Satz								10%	20%	50%					20%		50%	20%		
4.3.3	zulässige Stellen																				
4.3.4	Überschreitung / Unterschreitung (-)																				
5	Allgemeine Obergrenzen																				
5.1	vorhandene Stellen				1,00	3,00	4,00			1,00		1,00		2,00							
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	10% / 40%						6%		16%	30%				8%		30%	40%			
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG	0,40 / 1,60						0,12		0,32	0,60										
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 6 bis 8 sowie 11 KomStoVO				1,00			3,00		2,00	2,00	3,00			1,00		2,00				
5.5	Überhang / Unterschreitung (-)																				
	nach der KomStOVO							-3,00		-1,00	-2,00	-2,00			-1,00		-2,00				
	nach § 26 BBesG	-1,60						-0,12		0,68	-0,60										
		-0,40																			

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Feuerwehr						
00048 Reinigungskraft	0,07			E 2		16,50 h
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0692	0,0000	
				0,0692	0,0000	

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Bürgerdienste						
00055 Sachbearbeiter/in	0,26			E 6		10,00 h
Gesamtsumme A Verwaltung				0,2564	0,0000	
				0,2564	0,0000	

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Bücherei						
00067 Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	0,51	E 4/Fg1	E 5/Fg1			20,00 h
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Standesamt						
00083 Sachbearbeiter/in	0,50			E 9b/Fg2		
00084 Sachbearbeiter/in	1,00			E 5/Fg2		
Tiefbau						
00138 Sachbearbeiter/in	0,50	E 9a	E 9c			19,50 h
00139 Sachbearbeiter/in	0,50	E 9a	E 9c			19,50 h
00140 Sachbearbeiter/in	1,00			E 9a		
00141 Sachbearbeiter/in	0,60			E 6		
Gesamtsumme A Verwaltung				3,1000	0,0000	
				3,1000	0,0000	

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
00146 Stadtarbeiter(in)	0,13			E 5		
Gemeinschaftsschule Seminarweg						
00237 Hausmeister/in	1,00	E 5	E 7			
Hallenbad						
00247 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,23			E 7		30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.07.2021 bis 30.06.2028
Abgeordnete						
00269 Pädagogische Kraft	-1,00				S12	
00271 Pädagogische Kraft	-0,33				S12	13,00 h
00272 Pädagogische Kraft	-0,64				S12	25,00 h
00274 Pädagogische Kraft	-1,00				S12	
00275 Pädagogische Kraft	-0,38				S12	15,00 h
Gesamtsumme B Einrichtung				0,3590	3,3590	
				0,0000	3,0000	

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Sozialverwaltung						
00276 Sachbearbeiter/in	1,00	E 9a	E 9b/Fg2			36,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.10.2020 bis 30.09.2025
00277 Sachbearbeiter/in	1,00	E 9a	E 9b/Fg2			35,0 h; reduziert nach TzBfG vom 01.11.2020 bis 31.12.2025
00278 Sachbearbeiter/in	0,05			E 9b/Fg2		36,00 h
00278 Sachbearbeiter/in	0,87	E 9a	E 9b/Fg2			36,00 h
00279 Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9a			30,00 h reduziert nach TzBfG vom 01.10.2015 bis 30.09.2025
00280 Sachbearbeiter/in	1,00	E 9a	E 9b/Fg2			
Asyl/Obdachlosigkeit						
00284 Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9a			
Gesamtsumme A Verwaltung				0,0513	0,0000	
				0,0513	0,0000	

Veränderungsliste Stadt Bad Segeberg

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	 nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
Kita I (Geschwister-Scholl-Str.)						
00293 Erzieher/in	0,23			S8b/Fg1		
00296 Sozialpädagogische Assistentin	0,23			S3		
00297 Heilpädagoge/in	0,15			S9/Fg2		
00297 Heilpädagoge/in	0,85	S8a/Fg1	S9/Fg2			
00300 Erzieher/in	1,00	S9/Fg2	S8a/Fg1			
00316 Sozialpädagogische Assistentin	0,23			S3		
00318 Reinigungskraft und Küchenhilfe	0,74	E 2	E 3			29,00 h
00321 Erzieher/in	0,23			S8a/Fg1		
00328 Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S8a/Fg1	S3			
00333 Erzieher/in	0,13			S8a/Fg1		25,00 h
00338 Sozialpädagogische Assistentin	0,23			S4/Fg1		
Kita II (Mühlenkita)						
00347 Sozialpädagogische Assistentin	0,82	S3	S4/Fg1			32,00 h
00359 Erzieher/in	0,05			S8a/Fg1		30,00 h
00371 Reinigungskraft und Küchenhilfe	0,64	E 2	E 3			25,00 h
00378 Heilpädagoge/in	1,00	S9/Fg2	S12			Frühförderung
Kita III (Krippenhaus)						
00389 Erzieher/in	0,05			S8a/Fg1		32,00 h
00392 Küchenhilfe	0,77	E 2	E 3			30,00 h
00405 Küchenhilfe	0,50	E 2	E 3			
Haus für Kinder						
00417 Pädagogische Kraft	-0,27				S11b	10,50 h
Gesamtsumme B Einrichtung				1,5385	0,2692	
				1,2692	0,0000	
insgesamt				**5,3744**	**3,6282**	
				1,7462	**0,0000**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025 **Stadt Bad Segeberg**

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2024	vorgesehen für 2025	Erläuterungen
1	Auszubildende/r Bauzeichner	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
2	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
3	Auszubildende/r Umwelttechnologe/Umwelttechnologin	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
4	Auszubildende/r zum/zur Erzieher/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	5,0000	
5	Auszubildende/r zur/zum Erzieher/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0000	
6	Azubi Fachangst. f. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0000	
7	Azubi Vw.f.ang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	3,0000	6,0000	
8	Bundesfreiwilligendienstler/in	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000		1,0000	
9	Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0000	
10	Praktikant im Freiwilligen Sozialen Jahr	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	10,0000	4,0000	10,0000	
insgesamt			**28,0000**	**15,0000**	**28,0000**	

Schlussbilanz 2023

1	**AKTIVA** (in EUR)			
1[2]	2		3[3]	4[4]
	1	**Anlagevermögen**	**96.041.671,67**	**104.409.119,41**
01	**1.1**	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**92.903,76**	**63.603,85**
02-09	**1.2**	**Sachanlagen**	**95.079.205,42**	**103.493.191,92**
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.856.537,92	9.769.143,95
021	1.2.1.1	Grünflächen	4.913.978,52	4.914.015,13
022	1.2.1.2	Ackerland	2.092.604,02	2.094.942,61
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	2.318.230,08	2.317.370,91
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	531.725,30	442.815,30
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.931.121,92	39.919.354,89
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.280.160,30	2.200.279,42
033	1.2.2.2	Schulen	17.386.018,75	16.828.940,86
031	1.2.2.3	Wohnbauten	4.705.564,86	4.814.934,99
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.559.378,01	16.075.199,62
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.901.800,93	31.950.629,11
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.705.873,24	5.739.433,72
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.486.008,32	1.592.334,07
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.360.131,76	19.984.421,48
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.349.787,61	4.634.439,84
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.725,08	54.928,47
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.174.204,87	3.321.023,94
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.757.995,97	3.569.423,33
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.401.818,73	14.908.688,23
	1.3	**Finanzanlagen**	**869.562,49**	**852.323,64**
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	122.244,23	122.244,23
11	1.3.2	Beteiligungen	50.144,51	50.144,51
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen	620.373,75	603.134,90
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

1	AKTIVA (in EUR)			
1 [2]	2		3 [3]	4 [4]
13-	**1**	**Anlagevermögen**		
13-	**1.3**	**Finanzanlagen**		
13-	1.3.4	Ausleihungen		
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	620.373,75	603.134,90
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	76.800,00	76.800,00
	2	**Umlaufvermögen**	**9.262.154,08**	**6.646.326,11**
15	**2.1**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**
151, 152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.498.326,09**	**2.856.110,82**
161	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	295.086,70	184.782,02
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.527.207,56	3.126.941,71
171	2.2.3	Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	496.380,73	377.911,98
179	2.2.4	Sonstige privatrechliche Forderungen	1.082.300,71	956.324,45
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	2.2.6	nachrichtlich: Wertberichtigung von Forderungen	1.902.649,61-	1.789.849,34-
14-	**2.3**	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
18	**2.4**	**Liquide Mittel**	**6.763.827,99**	**3.790.215,29**
19	**3**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.465.037,10**	**4.472.354,11**
	Bilanzsumme AKTIVA		**109.768.862,85**	**115.527.799,63**

Schlussbilanz 2023

[1] PASSIVA (in EUR)				
5[2]	6		7[3]	8[4]
20	**1**	**Eigenkapital**	**50.895.914,29**	**57.018.640,67**
201	**1.1**	**Allgemeine Rücklage**	**32.543.450,57**	**38.316.233,91**
202	**1.2**	**Sonderrücklage**	**146.387,18**	**146.387,18**
203	**1.3**	**Ergebnisrücklage**	**13.433.293,20**	**12.433.293,20**
204	**1.4**	**vorgetragener Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
205	**1.5**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.772.783,34**	**6.122.726,38**
23	**2**	**Sonderposten**	**29.919.783,80**	**30.576.275,92**
231	**2.1**	**für aufzulösende Zuschüsse**	**353.829,81**	**324.921,36**
232	**2.2**	**für aufzulösende Zuweisungen**	**22.406.918,69**	**23.368.378,20**
233	**2.3**	**für Beiträge**	**6.914.871,23**	**6.649.869,45**
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	6.914.871,23	6.649.869,45
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	**2.4**	**für Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
235	**2.5**	**für Treuhandvermögen**	**182.052,38**	**182.462,10**
236	**2.6**	**für Dauergrabpflege**	**0,00**	**0,00**
239	**2.7**	**Sonstige Sonderposten**	**62.111,69**	**50.644,81**
25, 26, 27, 28	**3**	**Rückstellungen**	**11.546.234,55**	**11.957.046,66**
251	**3.1**	**Pensionsrückstellungen**	**11.215.286,35**	**11.557.946,01**
281	**3.2**	**Altersteilzeitrückstellungen**	**52.807,93**	**15.192,29**
261	**3.3**	**Rückstellung für später entstehende Kosten**	**0,00**	**0,00**
262	**3.4**	**Altlastenrückstellung**	**0,00**	**0,00**
282-	**3.5**	**Steuerrückstellung**	**115.362,00**	**115.362,00**
283	**3.6**	**Verfahrensrückstellung**	**1.056,80**	**17.558,00**
284	**3.7**	**Finanzausgleichsrückstellung**	**0,00**	**0,00**
27	**3.8**	**Instandhaltungsrückstellung**	**0,00**	**0,00**
289	**3.9**	**Sonstige andere Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
285	**3.9**	**Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist**	**161.721,47**	**250.988,36**
3	**4**	**Verbindlichkeiten**	**17.398.567,65**	**15.956.907,34**
30-	**4.1**	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
32	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**14.880.651,38**	**13.587.473,64**

Stadt Bad Segeberg EB01 Bilanz

Schlussbilanz 2023

[1]	**PASSIVA**	(in EUR)		
5 [2]	6		7 [3]	8 [4]
32-	**4**	**Verbindlichkeiten**		
32-	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	996.848,00	769.164,00
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	13.883.803,38	12.818.309,64
33-	**4.3**	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0,00**	**0,00**
34	**4.4**	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
35	**4.5**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**195.307,05**	**79.491,86**
36	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**47.205,80**	**7.924,65**
37	**4.7**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.275.403,42**	**2.282.017,19**
39	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.362,56**	**18.929,04**
	Bilanzsumme PASSIVA		**109.768.862,85**	**115.527.799,63**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.345 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

---

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

[3] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

[4] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Seite 4 von 16 erstellt am 16.01.2025

Gesamtschuldennachweis Stadt Bad Segeberg 2025

Stand: 11.12.2024

Darl.	Art der Schuld (Gläubiger)	Zins-bindg.	Zinssatz	Laufzeit	Höhe ursprüngl.	Höhe Ende 2023	Höhe Ende 2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Höhe Ende 2025
a)	**Kredite mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren**									
	1.6 Kredite öffentliche Sonderrechnungen									
810-3	KfW Darl. 5747851 Schulbausanierung 2003	15.05.24	4,350%	2033	253.000,00	84.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810-4	KfW Darl. 1760170 Schulbausanierung 2004	RLZ	4,200%	15.08.2024	575.000,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813-27	I-Bank Darl. 5304200120 Schulbausanierung 2004	RLZ	4,500%	30.12.2024	1.243.950,00	36.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813-29	I-Bank Darl. 5304200158 Schulbausanierung 2006	RLZ	3,000%	31.12.2026	944.865,00	59.065,00	38.865,00	1.014,46	20.200,00	18.665,00
813-29a	I-Bank Darl. 5304200161 Schulübergr. San. 2006	RLZ	3,000%	31.12.2026	609.735,00	101.235,00	67.335,00	1.765,81	33.900,00	33.435,00
813-30	I-Bank Darl. 5304200177 San. Sportaußenanlagen 2008	RLZ	3,000%	31.12.2027	112.100,00	23.900,00	17.600,00	480,75	6.300,00	11.300,00
813-31	I-Bank Darl. 5304200199 San. Kalkberg	RLZ	4,000%	31.12.2028	460.000,00	118.200,00	92.600,00	3.448,00	25.600,00	67.000,00
813-32	I-Bank Darl. 5304200209 Sportplatzsan. StG I. BA	RLZ	3,250%	31.12.2029	225.000,00	75.000,00	62.500,00	1.929,69	12.500,00	50.000,00
813-33	I-Bank Darl. 5304200218 Sportplatzsan. StG II. BA	RLZ	1,750%	31.12.2030	478.500,00	185.900,00	159.300,00	2.671,38	26.600,00	132.700,00
813-34	I-Bank Darl. 5304200136 Sanierung Hallenbad Segeberg (MZH)	RLZ	3,000%	30.12.2025	517.500,00	56.700,00	27.900,00	621,00	27.900,00	0,00
	Zwischensumme 1.6				**5.419.650,00**	**769.164,00**	**466.100,00**	**11.931,09**	**153.000,00**	**313.100,00**
	1.7 Kredite vom Kreditmarkt									
810-2	I-Bank Darl.7001593922 Umschuldung von KfW	RLZ	0,10%	30.12.2028	238.589,41	126.589,41	98.589,41	90,67	28.000,00	70.589,41
810-5	KfW Darl. 2876583 Schulbausanierung 2005	15.02.26	0,880%	2035	374.000,00	154.734,00	141.836,00	1.219,78	12.898,00	128.938,00
810-6	KfW Darl. 265178 Schulbausanierung 2006	RLZ	3,700%	15.02.2027	364.700,00	67.162,00	47.966,00	1.597,18	19.196,00	28.770,00
800-09	I-Bank Darl. 7000814536	RLZ	0,990%	30.12.2028	645.723,90	236.300,74	188.522,16	1.747,23	48.252,77	140.269,39

Darl.	Art der Schuld (Gläubiger)	Zins-bindg.	Zinssatz	Laufzeit	Höhe ursprüngl.	Höhe Ende 2023	Höhe Ende 2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Höhe Ende 2025
	Erschl. Rosenstr. IV. BA									
800-10	DZ Hyp Darl. 3024422205	RLZ	3,870%	15.12.2035	204.401,13	110.250,57	103.007,52	3.914,28	7.526,06	95.481,46
	Kreditaufnahme 1994									
800-12	I-Bank Darl. 7000607262	RLZ	2,222%	30.06.2025	529.323,19	73.708,22	22.362,29	248,45	22.362,29	0,00
	Kreditaufnahme 1999									
800-14	DZ Hyp Darl. 3024422202	RLZ	5,490%	30.06.2037	582.700,00	348.756,90	329.830,16	17.837,16	19.980,08	309.850,08
	Kreditaufnahme 2001									
800-19	DZ-Hyp Darl. 3024422206	RLZ	3,850%	30.06.2035	73.000,00	37.440,04	34.709,05	1.309,25	2.837,15	31.871,90
	Umbau Lehrerzimmer Dahlmannschule									
800-21	I-Bank Darl. 5322960069	30.06.26	4,198%	2039	367.500,00	273.921,17	266.237,93	11.093,48	8.009,18	258.228,75
	Schulneubau 2005									
800-23	I-Bank Darl. 5322960075	30.05.27	4,775%	2040	1.681.900,00	1.266.811,83	1.229.734,99	58.261,32	38.868,40	1.190.866,59
	Schulneubau, Feuerwehr / Eigenmittel									
800-25	Darl.2431511	RLZ	0,510%	15.08.2027	775.100,00	163.160,00	122.364,00	572,04	40.796,00	81.568,00
	Schulbausanierung 2006/Kalkberg									
800-35	I-Bank Darl. 7001430894	RLZ	2,360%	30.12.2035	537.280,20	338.681,95	313.075,07	7.234,82	26.214,76	286.860,31
	Schulneubau									
800-36	I-Bank Darl. 7001430797	RLZ	2,360%	30.12.2035	307.563,78	193.877,23	179.218,69	4.141,54	15.006,52	164.212,17
	San.Kalkberg 07/Sportaußenanl. 08									
800-37	I-Bank Darl. 5321340045	30.03.29	4,740%	2042	182.900,00	145.376,19	141.725,82	6.673,00	3.825,46	137.900,36
	Sanierung Kalkberg									
800-38	I-Bank Darl. 5321340039	RLZ	4,230%	31.03.2024	109.800,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Photovoltanik									
800-39	I-Bank Darl. 5321340023	RLZ	4,530%	31.03.2029	13.300,00	4.841,25	4.030,03	173,06	848,38	3.181,65
	Schulsportanl.sanierung DMS									
800-40	I-Bank Darl. 7001430888	RLZ	1,499%	30.06.2036	789.300,00	430.754,23	399.093,03	5.862,42	32.137,58	366.955,45
	Sanierung Kalkberg, Schulbausonderpr.									
	Konjunkturprogramm II, Dahlmannschule									
800-41	I-Bank Darl. 5322960133	RLZ	3,570%	31.12.2029	101.800,00	37.811,63	31.912,06	1.085,19	6.112,07	25.799,99
	San. Sportanlagen St. Gymn. 1. BA, Fotovoltaik 2009									
	Mensa St. Gymn..									
	San. Dahlmannschule									
800-42	I-Bank Darl.7000768358	RLZ	1,950%	30.06.2035	418.612,20	253.842,72	233.694,91	4.457,40	20.542,60	213.152,31
	San. Kalkberg, Tilg. 1 % ab 11									
800-48	I-Bank Darl. 7000607127	RLZ	2,599%	30.12.2029	300.000,00	112.500,00	93.750,00	2.253,82	18.750,00	75.000,00
	Eichenhof Christiansfelde, Haus B									
800-50	I-Bank Darl. 7000497393	RLZ	2,777%	30.03.2037	282.367,93	179.051,08	167.554,29	4.530,61	11.819,39	155.734,90
	Eichenhof Chr., Bewegungshalle									
800-53	KfW Darl. 9114414	15.08.25	3,324%	15.08.2025	1.275.000,00	150.000,00	75.000,00	1.869,47	75.000,00	0,00

Darl.	Art der Schuld (Gläubiger)	Zins-bindg.	Zinssatz	Laufzeit	Höhe ursprüngl.	Höhe Ende 2023	Höhe Ende 2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Höhe Ende 2025
	Eichenhof Chr. Haus C, 2017 v. EB übernommen									
800-54	KfW Darl. 9138950	15.08.25	4,000%	15.02.2026	1.275.000,00	187.500,00	112.500,00	3.750,00	75.000,00	37.500,00
	Eichenhof Chr. Haus C, 2017 v. EB übernommen									
800-55	DZ Hyp Darl.3024422208	RLZ	4,180%	30.12.2036	2.200.000,00	1.271.989,55	1.195.020,67	48.705,05	80.236,95	1.114.783,72
	Eichenhof Chr. Haus C, 2017 v. EB übernommen									
800-56	DZ Hyp Darl. 3024422209	RLZ	4,750%	30.06.2037	500.000,00	310.770,19	293.863,59	13.645,92	17.724,08	276.139,51
	Eichenhof Chr. Haus C, 2017 v. EB übernommen									
800-57	DZ Hyp Darl. 3024422210	RLZ	4,584%	30.03.2028	750.000,00	209.002,08	160.273,03	6.478,53	51.001,47	109.271,56
	Eichenhof Chr. Haus C, 2017 v. EB übernommen									
800-58	DZ Hyp Darl. 3024422212	RLZ	4,699%	30.09.2038	1.300.000,00	857.369,40	815.825,26	37.576,02	43.530,98	772.294,28
	Eichenhof Chr. Haus A, 2017 v. EB übernommen									
800-59	HypoVereinsbank Darl.780154	RLZ	4,520%	30.04.2039	400.000,00	269.897,67	257.407,31	11.415,43	13.064,57	244.342,74
	Eichenhof Chr. Haus A, 2017 v. EB übernommen									
800-61	I-Bank Darl. 7001433878	RLZ	1,880%	30.06.2044	2.943.500,00	2.432.280,10	2.333.545,08	43.400,04	100.599,96	2.232.945,12
800-62	I-Bank Darl. 7001514007z. 30.(	RLZ	0,899%	30.12.2037	3.350.163,01	2.570.269,49	2.392.778,19	21.109,47	179.090,53	2.213.687,66
	Neuaufn. für 800-6,-11,-45,-47,-49									
800-63	I-Bank Darl. 700 212 6864	30.12.2025	3,439%	30.12.2025	1.100.000,00	0,00	1.062.857,48	36.304,25	29.024,75	1.033.832,73
	Neubau Feuerwehr									
800-64	I-Bank Darl. 7002147989	RLZ	3,495%	30.12.2048	1.300.000,00	0,00	1.245.770,92	43.239,17	34.695,83	1.211.075,09
800-65	I-Bank Darl. 7002164671	RLZ	2,500%	30.06.2050	3.500.000,00	0,00	3.441.219,93	107.865,70	90.059,30	3.351.160,63
	Kreditaufnahme 2024		3,50%		17.326.000,00	0,00	0,00	303.205,00	216.575,00	17.109.425,00
	Annahme: Aufnahme im II. Halbjahr 2025									
	Kreditbedarf 2025		3,50%		11.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annahme Aufnahme 1. Quartal 2026									
	Kreditbedarf 2026		3,50%		23.360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annahme: Aufnahme im I. Quartal 2027									
	Kreditbedarf 2027		3,50%		26.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annahme: Aufnahme im II. Halbjahr									
	Kreditbedarf 2028		3,50%		13.251.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Annahme: Aufnahme im II. Halbjahr									
	Zwischensumme 1.7				**120.585.824,75**	**12.818.309,64**	**17.535.274,87**	**812.866,75**	**1.389.586,11**	**33.471.688,76**
	Schulden aus langfristigen Krediten insgesamt				**126.005.474,75**	**13.587.473,64**	**18.001.374,87**	**824.797,84**	**1.542.586,11**	**33.784.788,76**

Darl.	Art der Schuld (Gläubiger)	Zins-bindg.	Zinssatz	Laufzeit	Höhe ursprüngl.	Höhe Ende 2023	Höhe Ende 2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Höhe Ende 2025
b)	**Kredite mit einer Laufzeit von mehr als 1 und weniger als 5 Jahren**									
	Keine									
	Schulden aus mittelfristigen Krediten	**Keine Vorhanden**								
	Schulden aus allen Krediten insgesamt				############	13.587.473,64 €	18.001.374,87 €	824.797,84 €	1.542.586,11 €	33.784.788,76 €

L e e r s e i t e