

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Pachterträge	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von kleineren Teilflächen an private Anleger. Die realen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Aufwendungen dienen der Unterhaltung städtischer Grundstücke, z.B. außerplanmäßige Fällarbeiten.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Summe der Verpflichtungen aus den Verträgen beläuft sich auf jährlich rund 44.000 €. Hierbei handelt es sich um Kosten für angepachtete Grundstücke.	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Die Aufwendungen stammen z.B. aus Vermessungskosten und Verschmelzungen von städtischen Flurstücken.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwaltungskostenbeitrag für die Kleingartenvereine gemäß Generalpachtvertrag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	100	100	100	100	100	100
111091 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	z.B. für Bewertung von Boden- und Bodenluftproben.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Abriss des Vereinsgebäudes auf dem Hundeübungsplatz Kringelkrugweg für den gepl. Verkauf des Grundstückes	0	55.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von größeren städtischen Liegenschaften, z.B. Baugrundstücke. Die realen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1110912024999.1: u.a. Grundstückserwerb Gewerbegebiet Stonsdorf (gem. Beschluss StV)	13.350.000	30.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111091 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1110912024001.1: Aufgrund des Verlustes des alten Hundeübungsplatzes im Kringelkrugweg samt des darauf befindlichen Gebäudes erhält ein Hundeverein auf einer Ausgleichsfläche ein neues Vereinshaus. Planungskosten in 2 024, Baukosten in 2026	0	50.000	0	300.000	0	0
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Erträge verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Es werden Erträge aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Ab- geschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planver- käufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebührenerträge sind abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Planung in Anleh- nung an das Rechnungsergebnis 2022.	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. privaten Unternehmen	Es werden die Kosten der B- Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbe- schluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Be- schlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteili- gungsprozesse).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung für den Außendienst	600	600	600	600	600	600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 60; Mehrbedarf durch zusätzliche CAD-Schulungen	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Scannen von Akten zur Digitalisierung von z.B. Bodenverkehrsgenehmigungen, Entwässerungsanträgen > +36.000 € pro Jahr für Wartung CAD	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
511100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Workshops und Öffentlichkeitsveranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz ist aufgrund zahlreicher Projekte zur Deckung des Wohnungsbedarfs, der schulischen und sonst. Infrastruktur, z.B. Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen, Schulzentrum Süd, Aurikelstieg, Bauhoferweiterung, Polizei, Stadtpark(Feuerwehr) gegenüber den Vorjahren gleichbleibend hoch.. Teile der Aufwendungen werden "refinanziert". LAP-Planungen sowie Verkehrsuntersuchungen und Konzepte sind hierüber abzuwickeln.	637.000	617.500	640.500	650.000	650.000	650.000
511100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
511100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenbescheide z. B. für Gewässerverunreinigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken	600.000	450.000	450.000	450.000	500.000	500.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	500	500	500	500	500	500
538300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten Regenschreiber	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
538300 531100 Zuweisungen an Land	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
538300 543100 Geschäftsaufwendungen	Planungskosten für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans und in den Folgejahren dessen Fortschreibung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538300 544120 Schadensfälle	Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	0	100	100	100	100	100
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erwerb von Gerätschaften etc. 2028: Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Kipper DK 3218/27 SE-NO 983 12T€	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5383002022007.1: Ersatzbeschaffung	65.000	0	55.000	0	0	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002022004.1: Ersatzbeschaffung 5383002022005.1: Ersatzbeschaffung	1.446.600	0	0	539.000	0	0
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleingeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	5383002024999.1: nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen aufgrund von Untersuchungsergebnissen der laufenden Kanaluntersuchung sowie der Ergebnisse des GEP	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5383002022001.1: Das vorhandene Regenrückhaltebecken am Steerpoogweg entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das Becken ist undicht und war bereits mehrfach kurz vorm überlaufen. Daher ist eine neues Regenrückhaltebecken am gleichen Standort zu planen. Flächen stehen ausreichend zur Verfügung. 5383002022002.1: Am Ossenmoorgaben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen. 2024: Planungskosten, 2026: Baukosten	50.000	50.000	0	1.000.000	0	0
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattung von Gehwegüberfahrten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung der LSA an Bundesstraßen (B432)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Kostenerstattung: Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung Radwege, Entwicklungspflege Bäume Herstellung Gehwegüberfahrten, die Gehwegüberfahrten werden 1:1 erstattet, Erträge unter 448800	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Wartung und Störungsbeseitigung der Lichtsignalanlagen, sowie die Inbetriebnahme weiterer Messstellen: pro Jahr 292.500 € +2% Preissteigerung. Zusätzlich Unterhalt der Lichtsignalanlagen ab 2024ff jeweils 80.0000 €	298.300	384.300	390.400	396.600	403.000	409.400
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im Wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung Abschlagszahlungen für 2023 1,282 Mio. € ohne Preisbremse, Kosten für Untersuchungen z.B. für Asphalt. Zusätzlich für 2024 + 2026 Befahrungen Straßennetz (Betriebsamt; Ansatzverschiebung aus Produkt 573200, gem. Vorgabe RPA)	800.000	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Durch stark steigende Energiekosten wird der Ansatz für das Jahr 2024 auf 100.000,00 € erhöht, plus 2% Steigerung pro Jahr zusätzlich Wartungsvertragskosten Verkehrsrechner pro Jahr 18.700 €	100.200	118.700	120.700	122.700	124.800	126.900
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw. insbesondere AG Radverkehr	29.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
541000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Rechtsgutachten	47.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: Überwiegend Fördermittel für Radverkehrsmaßnahmen vom Kreis Segeberg	1.272.600	1.200.000	560.000	0	0	0
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges und des Bahnüberganges im B Plan 310	450.000	500.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erwartete Einzahlungen von Ausbaubeiträgen.	900.000	460.000	182.500	1.925.000	808.500	924.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5410002024999.1: Ankauf von Verkehrsflächen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2027: Ersatzbeschaffung Anhänger - Absperrtafel Mersch SE-NO 975	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5410002024011.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept	451.000	0	0	0	0	60.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002022010.2: Ersatzbeschaffung 5410002022012.1: Ersatzbeschaffung 5410002022015.1: Ersatzbeschaffung 5410002024007.1: Das Fahrzeug SE-NO 831 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt. 5410002024008.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5410002024009.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5410002024010.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5410002024012.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept	82.000	0	744.000	550.000	300.000	209.000
541000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad, Abfallbehälter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Knotenpunkt Buchenweg / Ulzburger Straße, Radfahrstreifen Am Exerzierplatz, Harckesheyde Lückenschluss, Querungshilfe Alter Kirchenweg, Radschnellwege, Radfahrstreifen Stormanstraße, Radweg B342, Lück	950.000	1.500.000	870.000	870.000	900.000	900.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	anschluss Jägerlauf, Rathausallee, Knotenpunkt Rathausallee Ulzburger Straße						
541000 785219 Ausbau Tannenallee	22.2: Ansatz alt: 1.000.000 € Ansatz neu: 1.306.000 € (Kostenschätzung W+D liegt vor, erhalten: 26.04.2023), davon 35.000 € verbraucht in 2023	36.100	41.000	1.230.000	0	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtungen	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	54100003.2: Errichtung von Neuanlagen und Nachverdichtung bei vorhandenen Anlagen im Stadtgebiet (zusätzliche Lichtpunkte bei zu großem Mastabstand)	230.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	37.2: Umbau des Knotenpunktes zur Verbesserung der Verkehrsführung, Vollausbau der Fahrbahn, Erweiterung der Fahrspuren, Umbau der Signalisierung, Neubau eines Stauraumkanals	700.000	2.000.000	0	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Umgestaltung der Ulzburger Straße zwischen Weg am Denkmal und Harckesheyde, insbesondere Verbesserung der Radwegführung	76.000	800.000	1.000.000	0	0	0
541000 785274 Lichtsignalanlagen	541000202498.1: Investitionen (VSR-Anschluss, Aufrüstung LED-Leuchtmittel, Raddetektion, Steuergerätpupdate) an diversen Lichtsignalanlagen	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018001.2: Erstmaliger beitragsfähiger Ausbau der Straßen Goethestraße und Am Sood zwischen der Schillerstraße und der Ohechaussee. 5410002018006.2: Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes 5410002020001.2: Verschoben, bis zur Fertigstellung der § 12 Unterlage 5410002020002.2: wurde verschoben, weil nicht parallel zu Tulpenstieg gebaut werden soll 5410002020003.2: Soll wenn möglich noch in 2023 gebaut werden. 5410002020008.2: Der beitragsfähige Ausbau des Auenweges soll im Anschluss an den Ausbau der	1.899.600	3.017.000	3.230.000	7.580.000	1.275.000	150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Straße Am Sood erfolgen. Die Planung soll diese Jahr beauftragt werden, so dass der Ansatz ggf. auf 2025 vorgezogen werden kann, 5410002020010.2: Es ist derzeit nicht absehbar, ob der B-Plan seitens der Investoren weiter geführt wird. 5410002020011.2: Nicht umsetzbar, da kein Flächenzukauf in naher Zukunft absehbar ist 5410002020012.2: Verschoben auf 2027 in Absprache mit der Stadtplanung 5410002020014.2: Verschoben auf 2027 in Absprache mit der Stadtplanung 5410002022003.1: Verschoben in 2025 5410002022005.1: Querungshilfe für den Fuß- und Radverkehr gemäß Fuß- und Radverkehrskonzept 5410002022009.1: Verbesserung der Radwegführung im Rugenbarg. 5410002022016.1: Überplanung der Europaallee und des Adenauerplatzes (Planungskosten) 5410002024001.1: Anlegen von zwei Mittelinseln für den Fuß- und Radverkehr in der Oadby-and-Wigston-Straße. Hierzu muss die Fahrbahn verschwenkt werden. 5410002024002.1: Radfahrstreifen Lemsahler Weg Anlegen von einem Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn im Lemsahler Weg. 5410002024003.1: In Absprache mit der Stadtplanung Im Zuge des B-Plan 329 soll eine Querungshilfe auf der Falkenbergstraße hergestellt werden, um die beiden Baufelder und die Grünzüge miteinander zu verbinden. 2024: P Planungskosten, 2026: Baukosten 5410002024004.1: In Absprache mit der Stadtplanung, Auf der Nordseite der Stettiner Straße sollen zusätzliche Gehwegflächen hergestellt werden. Zudem soll die Fahrbahn aufgeweitet werden und eine Querungshilfe für den Fußverkehr gebaut werden. 5410002024005.1: In der Tannenhofstraße steht keine vernünftige Radverkehrsanlage zur Verfügung. Die Nebenflächen werden unkontrolliert zugeparkt. Abschnittsweise befinden sich unbefestigte Gehwege. Ziel ist es eine Verbesserung der Verkehrssituation zu erreichen.						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	5410002024006.1: Radfahrstreifen Berliner Allee. Abschnittsweise Umsetzung von Nord nach Süd auf der Westseite der Berliner Allee soll ein Radfahrstreifen markiert werden. Dafür sind diverse Umbaumaßnahmen notwendig. Im Bereich des Nahversorgungszentrum wird zusätzlich eine Querungshilfe hergestellt						
542000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Investitionszuweisungen vom Kreis für Hummelsbütteler Steindamm	500.000	250.000	250.000	0	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Alte Kostenberechnung (2021): 3.500.000 EUR, weil Baupreise ansteigen, jedoch 20% Aufschlag auf: 4.200.000 EUR insgesamt	500.000	3.000.000	1.000.000	200.000	0	0
544000 681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	15.6: Kostenanteil des Bundes an den Baukosten der Segeberger Chaussee	235.000	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Planungs- und Baukosten für den 6. und 7. BA der Segeberger Chaussee (ein Jahr Planung, im folgenden Jahr der Bau) ca. 50 % der Kosten trägt der Bund, s. Einnahmekonto	850.000	450.000	2.000.000	1.500.000	400.000	3.000.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung lt. Wirtschaftsplan VGN	610.000	625.000	649.000	658.000	630.000	641.000
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus dem Verleih der Räder	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
547000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	bauliche Unterhaltung der Warteflächen an Bushaltestellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialogmarketing, Neubürgerberatung, die Kosten für Material und die Schnuppertickets sind bislang nicht berücksichtigt worden. Das Projekt wird vermutlich nicht mehr verlängert.	65.000	80.000	10.000	0	0	0
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuzahlung an den Kreis für durchgehenden 20 min Takt	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Betriebskosten für das Leihradsystem, vertraglich bis 2024 gebunden, gem. Beschluss vom 19.09.19 + Betrieb der Transport-Pedelec bis 2023 gebunden. Ein Weiterbetrieb nach 2024 wird angestrebt. Dabei würden die monatlichen Kosten steigen. Es gibt derzeit einen Rechtsstreit mit dem Hersteller der Transport-Pedelecs. Daher wurde die volle Summe im letzten Jahr nicht abgerufen. Sollten diese wieder in den Einsatz kommen, wird die volle Summe fällig. Die Summe erhöht sich aufgrund zusätzlicher Räder und Stationen.	225.000	275.000	300.000	316.000	330.000	350.000
547000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude-und Inhaltsversicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
547000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Zuweisung vom Kreis zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Pro Jahr sollen gemäß Kennzahlen 3 Haltestellen ausgebaut werden.	225.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5470002024001.1: Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan 2021. 2025: Erneuerung von Gleisen und Weichen im VGN Streckennetz	500.000	765.000	3.700.000	1.930.000	75.000	75.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5470002024998.1: Zuschüsse an nextbike für die Beschaffung von Rädern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Der Ausbau wird vom Kreis gefördert, siehe Konto 681200 Ab 2024 wird jährlich die Aufwertung von 3 Bushaltestelle vorgesehen (vgl. Kennzahlen Haushalt). Eine Haltestelle kostet inzwischen etwa 50.000 Euro. 2024: Glashütter Damm für neue Buslinie (4 Stk.) 2025: Stormanstraße, Berliner Allee, Rathausallee	300.000	200.000	150.000	170.000	170.000	170.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5470002022001.1: Planungskosten für die Verlängerung der U-Bahn gem. Beschluss StuV vom 03.02.2022	845.000	425.000	0	0	0	0
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Gebühreneinnahmen für die Nutzung des Stammgleises	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten der Betriebsführung gem. Kostenaufstellung der AKN GmbH, + 2024-2025 Abrisskosten zu den jährlichen Erneuerungen	200.000	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022001.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage voraussichtlich Anfang 2025 5480002022002.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage, Verschiebung auf Anfang 2024, da die Freistellung von der UVP Pflicht durch die Planfeststellungsbehörde noch nicht erfolgt ist. 5480002022003.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage voraussichtlich Ende 2024 da die Freistellung von der UVP Pflicht durch die Planfeststellungsbehörde noch nicht erfolgt ist. 5480002022004.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage voraussichtlich Ende 2025	400.000	400.000	400.000	0	0	0
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren zu Knickbeseitigung, Fällbescheide etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Refinanzierung Grünordnungspläne (529100), z.B. für Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen / Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785200-785339). Entlastung 2024 aufgrund neuer Zuordnung nenneswerter Baukosten (Entsorgung, Baufeldfreimachung etc.) im Projekt Willy-Brandt-Park zum Investkonto (s. 551000.785333). Steigerung 2025ff insbesondere aufgrund neuer Ansätze für die Entwicklungspflege	943.500	780.800	651.300	755.600	573.300	600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	und die Rückbauanteile bei den Projekten Willy-Brandt-Park, "Sport-Spots"; "Klimahain", Sanierung Kleingartenanlagen sowie mehreren Spiel- und Bolzplätzen gemäß Anforderungen Amt 70.						
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten Abwasserpumpe Kleingartenanlage Kringelkrugweg. Steigerung aufgrund Energiekostenanstieg und Hinzunahme Abfallentsorgung Taubenschlag.	500	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
551000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeugunterhaltung für Fahrzeuge der Grünflächenunterhaltung wird durch Amt 70 bewirtschaftet.	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeits- und Sicherheitskleidung	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Support von EDV-Software. Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung.	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen. Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren (z.B. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Baumgutachten, Parkentwicklungskonzepte [Ansätze fehlen hier noch komplett], Vermessung von Neubauprojekten für Bestandskataster). Reduzierung insbesondere aufgrund geringerer Anzahl an Grünordnungsplänen.	491.000	272.500	272.500	280.000	280.000	280.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Zuschuss an Stadtpark GmbH für die Parkpflege auf Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 und Hinzunahme der Biotoppflege (bisher unter 522100). Steigerung aufgrund Anpassung des Preisindex.	495.000	584.000	592.000	604.000	619.000	635.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Pflege Taubenschlag (Tierschutzverein), Baum- und Staudenschenkungsaktion sowie Naturgarten. Steigerung 2024 aufgrund Sanierungsmaßnahme Naturgarten.	59.000	93.500	59.500	59.500	59.500	59.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefongebühren, Veranstaltungszubehör u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beratungskosten Anlagevermögen, Gutachten Baumpflege	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schutzhütte Warder - Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	200	100	100	100	100	100
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH.	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Refinanzierung B322 - Ohepark und B329 Falkenbergstr.	100.000	0	0	0	600.000	1.595.000
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5510002024999.1: Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) bis 2024 und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen. 300.000 € für Grün- und Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg (ehem. Konto 782107)	125.000	125.000	400.000	400.000	400.000	100.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Erwerb tlw. abhängig vom Sachstand des Rahmenplans "Gründe Heyde". Zahlungsfluss voraussichtlich in 2024/25 zu erwarten.	200.000	0	0	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke.2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne. 5.000€ pro Jahr 2024: Ersatz Geräteträger Kersten (Kehren, Schneiden) 8 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (1) 16 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (2) 16 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (2) 25 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (3) 25 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (4) 25 T€	100.000	147.500	72.500	61.500	134.500	23.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung Heckenschneider für Unimog und Hansa Mehrzweckfahrzeuge 25 T€ 2025: Ersatz Anhänger m. Hochleistungssauggebläse SE-NO 979 40T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD (ohne KZ) 25 T€ 2026: Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (5) 18 T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (6) 18 T€ Ersatz Aussitzmäher Husqvarna Rider 525 (HH) 18 T€ 2027: Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann DK 2516/200 Dreiseitenkipper SE-NO 967 10 T€ Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431 12 T € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD (ohne KZ) 25 T € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Ferris Zeroturmmäher (ohne KZ) 21 T € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Iseki SXG 323 (ohne KZ) 27 T€ Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Iseki SXG 323 (ohne KZ) 27 T € Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper SE-NO 969 10 T€ 2028 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger Unsinn AS 13-15 SE-NO 981 9T € Ersatzbeschaffung Anhänger Doppelachse SE-NO 119 12 T€ Ansatz 602: 2.500 € / Jahr						
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5510002024012.1: Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird in 2026 ersetzt. 5510002024016.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5510002024019.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept	499.500	0	107.000	203.000	0	98.000
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Ersatzbeschaffung, ehemals bei Konto 783198 geplant 5510002022015.1: Ersatzbeschaffung 5510002022016.1: Ersatzbeschaffung 5510002022020.1: Ersatzbeschaffung	250.000	140.000	755.000	557.000	395.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	5510002024011.1: Der Aufbau (Anschaffung 2018) wird in 2024 ersetzt. 5510002024013.1: Ersatzbeschaffung 5510002024014.1: Ersatzbeschaffung 5510002024015.1: Ersatzbeschaffung 5510002024017.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5510002024018.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept						
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2024: Brückenneubauten in Parkanlagen. Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung Bolzplatz Jägerlauf (jetzt 785299). 2025: Brückenneubauten und Grünfläche Dorfanger. 2026: Dorfanger und Planungskosten Bolzplatz Dunantstraße. Reduzierung aufgrund Entfall der Brückenneubauten. 2024 Planungskosten Brücken (0 €) 2025 Planungskosten Brücken (0 €), Dorfanger Beteiligung (4.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024 Brücken: 50.000 €, 2025 Brücken: 50.000 €, 2025 Dorfanger: 34.000 €, 2026 Dorfanger: 4.000 €)	80.000	0	4.000	138.000	0	0
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12 5510002022002.1: Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung (2024+2025, jetzt 785299). 5510002022003.1: Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung (2024, jetzt 785299).	0	18.500	0	61.500	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8-9, 2026 Baukosten ohne §12 5510002020006.2: Projekt zurückgestellt, 2026 Planungskosten Lph 1-8 (30.000 €), 2026 Baukosten oh-	400.000	551.900	269.600	4.570.400	1.821.300	2.955.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	ne §12 5510002020007.2: Projekt zeitlich verschoben. 5510002020008.2: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8, 2026 Baukosten ohne §12 5510002020009.2: Steigerung aufgrund erhöhter Anforderungen Hochwasserschutz und Inklusion im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8, 2026 Baukosten ohne §12 (202 5: 123.000 €) 5510002020010.2: Verteilung auf 2025 aufgrund Kassenwirksamkeit und Steigerung aufgrund Anpas- sung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 130.000 €, 2025: 150.000 €) 5510002020012.2: 2024/2025: Spielplätze der Priorität 1 werden konkret benannt (u.a. Engentwiete, Ho- genfelde, Düsterntwiete u.a.) 2026-2028: Spielplätze der Priorität 2 5510002020013.2: 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 60.000 €, 2025: 60.000 €, 2026: 60.000 €) 5510002020014.2: Verschiebung auf 2025 aufgrund Planungsfortschritt Investorenprojekt und Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2025 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2025: 115.000 €) 5510002020015.2: Verschiebung auf 2026/27 aufgrund Planungsfortschritt Investorenprojekt. 2026 Planungskosten Lph 1-8, 2027 Baukosten ohne §12, (2027: 360.000 €)						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	5510002022001.1: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8-9, 2026 Baukosten ohne §12, (2024:135.700 €) 5510002022003.2: Neue Kontenzuordnung (vorher 785298) 2024 Planungskosten Lph 1-9, 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 142.000 €) 5510002022004.1: Verschiebung auf 2024 aufgrund Anpassung Bauprojekt Willy-Brandt-Park und Stei- gerung aufgrund Anpassung Preisindex. Reduzierung in 2023 (100.000 €) über Nach- trag 2023 folgt. 2024 Planungskosten Lph 1- 8, 2025 Planungskosten Lph 9, 2026 Planungskosten Lph 9 (400 €), 2026 Baukosten ohne §12 (2024:174.000 €) 5510002022005.1: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 185.000 €) 5510002022006.1: Verschiebung auf 2025, da Pflegezustand noch ausreichend. Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2025 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2025: 95.000 €) 5510002022009.1: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex und Hinzunahme Umfeldgestaltung. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8-9, 2026 Baukosten ohne §12 (2024:183.000 €, 2025: 100.000 €) 5510002024002.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-2, 2025 Planungskosten Lph 3-8, 2026 Planungskosten Lph 9 (30 0 €), 2027 Planungskosten Lph 9 2026 Baukosten ohne §12, 2025: 107.000 €) 5510002024003.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-2, 2025 Planungskosten Lph 3-8, 2026 Planungskosten Lph 9 (40 0 €), 2027 Planungskosten Lph 9 2026 Baukosten ohne §12, (2025: 168.000 €) 5510002024004.1: "Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-2, 2025 Planungskosten Lph 3-7 2026 Planungskosten Lph 8 (10 .000 €) 2027 Planungskosten Lph 9 2026 Baukosten ohne §12 (2026: 125.000 €)" 5510002024005.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-5 2025 Planungskosten Lph 6-9 2026 Baukosten ohne §12 (2025: 14 7.600 €) 5510002024006.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-8						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2026 Baukosten ohne §12 (2024: 86.000 €) 5510002024007.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-8 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 294.000 €) 5510002024008.1: Neues Projekt gemäß Sportentwicklungsplan. 2024 Planungskosten Lph 1-8 2025 Planungskosten Lph 1-8 2026 Planungskosten Lph 1-8 (39.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 210.000 €, 2025: 74.000 €, 2026: 166.000 €) 5510002024009.1: Neues Stadtentwicklungsprojekt. Refinanzierung über Investoren. 5510002024010.1: Neues Stadtentwicklungsprojekt. Refinanzierung über Investoren.						
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Steigerung aufgrund Hinzunahme Bolzplatz Am Böhmerwald, Bauabschnitt 5 und Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 4-7 2025 Planungskosten Lph 1-8 2026 Planungskosten Lph 4-9 (33.000 €) 2027 PI anungskosten Lph 1-9 (110.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 200.000 €, 2025: 455.600 €, 2026: 168.000 €, 2027: 375.000 €)	194.500	91.000	84.400	856.600	485.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	5510002024001.1: Verschiebung aufgrund Planungsfortschritt und Steigerung entsprechend der Varianten der Machbarkeitsstudie 2022. 2024 Planungskosten Lph 4-8 2025 Planungskosten Lph 4-9 2026 Planungskosten Lph 4-9 (2027: 5.000 €)	192.000	60.000	160.000	3.030.000	685.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2027 Planungskosten Lph 4-9 (95.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 460.000 €, 2025: 1,245 Mio. €, 2026: 1.120 Mio. €, 2027: 590.000 €)						
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themen- wege	"Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex für Spielplatz Fritz-Schumacher-Straße. Hier fehlt komplett der Ansatz für die Fortsetzung Planung und Bau Rundwege. 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 135.000 €)"	0	0	0	135.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Mehraufwendungen aufgrund - Anpassungen der Projektinhalte (Veloroute, Trinkwasserbrunnen, Spielangebot, Re- tentation, Beleuchtungstechnik u.a.) aus Politik und Bürgerbeteiligungen, - räumlicher Angleic hung an Planungsrecht (Grenzen B-Plan) und Nachbarbaustellen ("Bildungshaus", TAS), - höheren Anforderungen aus dem Bau- und Bodenrecht (Barrierefreiheit, Ersatzbau- stoffverordnung), - hausinterne De tailabstimmung (u.a. Ordnungs-, Betriebs-, Schul- und Jugendamt), - Berücksichtigung lärm- und bautechnischer Voruntersuchungen sowie - Angleichung an Kostensteigerungen seit 2015 entsprechend dem akt uellen Planungsstand (Entwurfsplanung). Darüber hinaus wurden Mittel innerhalb der Haushaltskonten neu zugeordnet: - Entlastung Aufwandskonto 522100 - Entlastung Produkt Schulsport (218000) 2024 Planu ngskosten Lph 4-8 2025 Planungskosten Lph 4-9 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 4,454 Mio. €, 2025: 1,162 Mio. €)	1.556.200	304.000	470.000	5.616.000	0	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschuss für die Gewässerunterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Der durchschnittliche Aufwand für die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer hat sich erhöht (s. Rechnungsergebnis VJ)	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Unterhaltung und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen.	500	500	500	500	500	500
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Gestiegene Mitgliedsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände.	37.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Durchführung von Grundwasserstichtagsmessungen.	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
552000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Datenloggern etc. zum Grundwassermonitoring.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau von Grundwassermessstellen und Kontrollbrunnen für Altlastenuntersuchungen.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5550002024999.1: Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude): allg. Walderwerb und Ersatzauf- forstung Halloh 1 (2024/25) für laufende Bauprojekte.	6.000	6.000	6.000	0	0	0