

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2024/2025

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.300	-15.000	1.179.300	1.205.300	0	1.205.300	1.177.200	1.177.200	1.177.200
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Es konnten 2024 keine Fördermittel generiert werden.	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.000	59.500	1.329.500	1.320.000	56.500	1.376.500	1.436.500	1.436.500	1.436.500
		261000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Verschiebung von Ptk. 261000.446100	0	12.000	12.000	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		262010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Verschiebung von Ptk. 262010.446100	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Verschiebung von Ptk. 263000.446100	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die Anmeldezahlen sind 2023 und 2024 stärker gestiegen als erwartet. Im ersten Halbjahr 2024 wurden bereits mehr als 100.000€ eingenommen.	120.000	15.000	135.000	120.000	15.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Anpassung an IST-Zahlen	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	717.900	-8.400	709.500	721.400	29.100	750.500	750.500	750.500	750.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc. Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Verschiebung auf Ptk. 261000.432100	12.000	-12.000	0	13.500	-13.500	0	0	0	0
		262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc. Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Verschiebung auf Ptk. 262010.432100	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: Eintrittsgelder: Verschiebung auf Ptk. 263000.432100 (-12.000 €); Entgelterhöhung ab 01.08.2024 (2024: +21.000 €, ab 2025: +50.000 €)	560.000	9.000	569.000	560.000	50.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	19.400	10.600	30.000	21.400	8.600	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.400	0	97.400	97.400	0	97.400	97.400	97.400	97.400
45	7+	sonstige Erträge	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.320.100	36.100	3.356.200	3.384.600	85.600	3.470.200	3.502.100	3.502.100	3.502.100
50	11	Personalaufwendungen	6.843.000	-73.000	6.770.000	6.989.900	-119.000	6.870.900	7.032.700	7.156.700	7.283.300
		263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Reduzierung wg. Umwandlung von Honorarverträgen in Festanstellung; Verschiebung von Künstlerhonoraren auf Pkt. 263000.529100	118.000	-43.000	75.000	119.000	-89.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.500	0	1.325.500	1.537.700	0	1.537.700	1.350.100	1.315.100	1.352.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	156.500	33.300	189.800	150.200	32.400	182.600	162.500	151.900	144.700
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	12.500	8.400	20.900	12.500	8.300	20.800	17.700	13.100	12.500
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	25.200	6.400	31.600	25.200	6.300	31.500	25.200	25.200	25.200
		261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	700	200	900	700	100	800	700	700	700
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.400	600	2.000	1.400	500	1.900	1.800	1.700	1.500
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	6.600	4.400	11.000	6.600	4.100	10.700	9.300	8.300	6.800
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	25.300	12.200	37.500	19.000	12.100	31.100	22.000	17.100	12.400
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	700	1.100	1.800	700	1.000	1.700	1.700	1.700	1.500
53	15+	Transferaufwendungen	506.600	160.000	666.600	506.900	160.000	666.900	667.000	667.000	667.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhte Miete für Nutzung des Kulturwerk am Sees durch Kulturträger aufgrund der Auflösung des Treuhandvermögens KaS, im Gegenzug Wegfall des Betriebskostenzuschusses ab 2024 (ehemals 556.500 € bei Ptk. 111170.531500)	39.000	120.000	159.000	39.000	120.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhte Miete für Nutzung des Kulturwerk am Sees durch Kulturträger aufgrund der Auflösung des Treuhandvermögens KaS, im Gegenzug Wegfall des Betriebskostenzuschusses ab 2024 (ehemals 556.500 € bei Ptk. 111170.531500)	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	255.100	-55.000	200.100	263.200	60.000	323.200	166.200	166.200	166.200
		281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Kulturentwicklungsplan gem. Beschluss KA v. 23.09.2021: Anpassung des Ansatzes an voraussichtl. Rechnungsstellung (40.000 € aus 2024 nach 2025 verschoben); Planung und Konzeption von Multifunktions- und Probenräume gem. Beschluss KA v. 24.10.2024: Mittel (20.000 €) von 2024 nach 2025 verschoben; neu: Gutachten für Sanierung Kunst im Öffentlichen Raum (Skulptur von H. Duwe am Copernicus-Gymnasium, 5.000 €)	100.000	-55.000	45.000	100.000	60.000	160.000	0	0	0
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.086.700	65.300	9.152.000	9.447.900	133.400	9.581.300	9.378.500	9.456.900	9.613.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.766.600	-29.200	-5.795.800	-6.063.300	-47.800	-6.111.100	-5.876.400	-5.954.800	-6.111.200
4600 00- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.766.600	-29.200	-5.795.800	-6.063.300	-47.800	-6.111.100	-5.876.400	-5.954.800	-6.111.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-5.766.600	-29.200	-5.795.800	-6.063.300	-47.800	-6.111.100	-5.876.400	-5.954.800	-6.111.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.100	0	117.100	142.500	0	142.500	86.500	118.900	123.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-117.100	0	-117.100	-142.500	0	-142.500	-86.500	-118.900	-123.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	173.119,31	180.100	189.800	182.600	162.500	151.900	144.700
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	15.588,70	15.900	20.900	20.800	17.700	13.100	12.500
	252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	21.887,29	30.800	31.600	31.500	25.200	25.200	25.200
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	617,35	700	900	800	700	700	700
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.545,95	1.800	2.000	1.900	1.800	1.700	1.500
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	6.465,93	8.000	11.000	10.700	9.300	8.300	6.800
	271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	33.548,47	36.300	37.500	31.100	22.000	17.100	12.400
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.169,98	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700	1.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.932,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	164.186,44	171.300	181.000	173.800	153.700	143.100	135.900

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.500	-15.000	1.170.500	1.196.500	0	1.196.500	1.168.400	1.168.400	1.168.400
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.000	59.500	1.329.500	1.320.000	56.500	1.376.500	1.436.500	1.436.500	1.436.500
		261000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		262010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	15.000	135.000	120.000	15.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	717.900	-8.400	709.500	721.400	29.100	750.500	750.500	750.500	750.500
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	12.000	-12.000	0	13.500	-13.500	0	0	0	0
		262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.000	9.000	569.000	560.000	50.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.400	10.600	30.000	21.400	8.600	30.000	30.000	30.000	30.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.400	0	97.400	97.400	0	97.400	97.400	97.400	97.400
65	7+	sonstige Einzahlungen	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.311.300	36.100	3.347.400	3.375.800	85.600	3.461.400	3.493.300	3.493.300	3.493.300
70	10	Personalauszahlungen	6.912.600	-73.000	6.839.600	7.050.700	-119.000	6.931.700	7.058.000	7.182.000	7.308.600
		263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	118.000	-43.000	75.000	119.000	-89.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.500	0	1.325.500	1.537.700	0	1.537.700	1.350.100	1.315.100	1.352.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	506.600	160.000	666.600	506.900	160.000	666.900	667.000	667.000	667.000
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	120.000	159.000	39.000	120.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	255.100	-55.000	200.100	263.200	60.000	323.200	166.200	166.200	166.200
		281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	100.000	-55.000	45.000	100.000	60.000	160.000	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.999.800	32.000	9.031.800	9.358.500	101.000	9.459.500	9.241.300	9.330.300	9.493.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.688.500	4.100	-5.684.400	-5.982.700	-15.400	-5.998.100	-5.748.000	-5.837.000	-6.000.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.174.400	0	1.174.400	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	1.174.400	0	1.174.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	233.200	0	233.200	455.500	0	455.500	179.500	134.500	134.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.040.000	-15.021.000	12.019.000	10.602.500	0	10.602.500	15.040.000	0	0
		272000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: An der Bücherei Friedrichsgabe wird ein zweiter Fluchtweg in Form einer neuen Stahlterrace errichtet. Die Mittel sollen im 1. Nachtragshaushalt 2024/2025 neu berücksichtigt werden.	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	27.040.000	-15.040.000	12.000.000	10.602.500	0	10.602.500	15.040.000	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	27.313.200	-15.021.000	12.292.200	11.098.000	0	11.098.000	15.259.500	174.500	174.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.313.200	15.021.000	-12.292.200	-9.923.600	0	-9.923.600	-15.259.500	-174.500	-174.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-33.001.700	15.025.100	-17.976.600	-15.906.300	-15.400	-15.921.700	-21.007.500	-6.011.500	-6.175.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-33.001.700	15.025.100	-17.976.600	-15.906.300	-15.400	-15.921.700	-21.007.500	-6.011.500	-6.175.100
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-33.001.700	15.025.100	-17.976.600	-15.906.300	-15.400	-15.921.700	-21.007.500	-6.011.500	-6.175.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2720002018001 Bildungshaus Garstedt											
272000.785139 Erläuterung: Eröffnung verschoben auf Q2/2026	27.040.000	12.000.000	10.602.500	10.602.500	10.602.500	10.602.500	0	15.040.000	15.040.000	0	0