

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	129.300	0	129.300	129.300	0	129.300	126.700	122.100	121.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.000	4.000	303.000	299.000	4.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt. Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze, da aufgrund einer Vertragsänderung höhere Erträge für das Fahrradparkhaus erzielt werden.	19.000	4.000	23.000	19.000	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.500	25.000	1.212.500	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
		573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von zusätzlichen Mieterträgen. Vorbehaltlich der weiteren Bewirtschaftung der NoMos im Harkshörner Weg durch die EGNO kann der Ansatz 2025 um 173.700 reduziert werden.	760.000	25.000	785.000	933.700	0	933.700	1.187.300	1.187.300	1.187.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	18.100	30.800	14.700	2.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Anpassung der Ansätze aufgrund höherer Erträge aus den Stadtwerkeabrechnungen	0	6.200	6.200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung eines Büros für die Nutzung als Familienzentrum durch das Jugendamt	0	800	800	0	800	800	800	800	800
		573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund der Erträge aus den Stadtwerkeabrechnungen für das Vorjahr.	10.000	11.100	21.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

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
45	7+	sonstige Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.633.500	47.100	1.680.600	1.635.500	6.800	1.642.300	1.639.700	1.635.100	1.634.700
50	11	Personalaufwendungen	9.787.300	0	9.787.300	9.984.500	0	9.984.500	10.183.800	10.387.100	10.594.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.100	4.148.800	13.683.900	9.009.200	-5.500	9.003.700	9.426.200	11.247.000	11.521.800
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufgrund der notwendigen Mängelbeseitigung nach der Prüfverordnung müssen für die Jahre 2024 bis 2026 die Ansätze erhöht werden. Für die Sanierung der Tribüne werden die Ansätze wie folgt erhöht: 2024 + 4.254.300, 2026: + 1.867.100, 2027: + 1.496.800, 2028: + 1.563.900 Zusätzlich kommen noch 35.000,00€ für die Erneuerung des Fußbodens im 1.OG des Stadtmuseums für das Jahr 2025 hinzu.	4.579.200	4.254.300	8.833.500	4.442.900	0	4.442.900	4.857.400	6.717.500	6.846.200
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Zusätzliche Mittel für Abrisskosten bei den Schulhöfen/Schulsportanlagen in 2024	583.300	200.000	783.300	488.800	0	488.800	405.700	431.300	458.900
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ansätze aufgrund von Minderaufwendungen reduziert	6.500	-5.500	1.000	6.500	-5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Für die Planungsleistungen im Rahmen der Sanierung der P+R-Anlage Garstedt kann der Ansatz 2024 aufgrund von Minderaufwendungen um 300.000 € reduziert werden.	575.600	-300.000	275.600	80.700	0	80.700	86.100	92.400	99.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	482.100	74.000	556.100	465.400	73.400	538.800	504.300	472.700	452.200

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
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	48.100	38.500	86.600	38.100	37.900	76.000	54.100	44.900	29.600
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	34.600	15.100	49.700	31.500	15.100	46.600	40.600	30.800	25.600
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	210.100	5.500	215.600	206.700	5.500	212.200	206.100	193.500	193.500
		546001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
53	15+	Transferaufwendungen	125.900	-40.000	85.900	125.900	-40.000	85.900	125.900	125.900	125.900
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Reduzierung der Ansätze 2024 und 2025 aufgrund von Minderaufwendungen.	110.000	-40.000	70.000	110.000	-40.000	70.000	110.000	110.000	110.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.477.200	0	1.477.200	850.400	0	850.400	535.800	337.100	335.600
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.407.600	4.182.800	25.590.400	20.435.400	27.900	20.463.300	20.776.000	22.569.800	23.029.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-19.774.100	-4.135.700	-23.909.800	-18.799.900	-21.100	-18.821.000	-19.136.300	-20.934.700	-21.395.100
4600- 00- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	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
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.774.100	-4.135.700	-23.909.800	-18.799.900	-21.100	-18.821.000	-19.136.300	-20.934.700	-21.395.100
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)	-19.774.100	-4.135.700	-23.909.800	-18.799.900	-21.100	-18.821.000	-19.136.300	-20.934.700	-21.395.100

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	12.044.500	4.254.300	16.298.800	11.954.900	0	11.954.900	13.064.800	14.353.300	14.559.000

	111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze 2024 bis 2026 entsprechend den Umlageproduktkonten	5.151.000	4.254.300	9.405.300	4.919.500	0	4.919.500	5.896.200	7.135.000	7.290.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.100	0	182.100	186.200	0	186.200	190.200	194.400	198.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	11.862.400	4.254.300	16.116.700	11.768.700	0	11.768.700	12.874.600	14.158.900	14.360.300

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	512.362,75	539.600	556.100	538.800	504.300	472.700	452.200
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	60.218,42	81.400	86.600	76.000	54.100	44.900	29.600
	111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	45.559,40	42.500	49.700	46.600	40.600	30.800	25.600
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	210.384,50	210.400	215.600	212.200	206.100	193.500	193.500
	546001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	130.330,89	129.300	129.300	129.300	126.700	122.100	121.700
	Nettoabschreibungsaufwand	382.031,86	410.300	426.800	409.500	377.600	350.600	330.500

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.000	4.000	303.000	299.000	4.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	19.000	4.000	23.000	19.000	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.500	25.000	1.212.500	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
		573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	760.000	25.000	785.000	933.700	0	933.700	1.187.300	1.187.300	1.187.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	18.100	30.800	14.700	2.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	6.200	6.200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573500.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	800	800	0	800	800	800	800	800
		573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	11.100	21.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.499.200	47.100	1.546.300	1.501.200	6.800	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
70	10	Personalauszahlungen	9.711.300	0	9.711.300	9.906.800	0	9.906.800	10.106.100	10.309.400	10.516.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.100	4.148.800	13.683.900	9.009.200	-5.500	9.003.700	9.426.200	11.247.000	11.521.800
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.579.200	4.254.300	8.833.500	4.442.900	0	4.442.900	4.857.400	6.717.500	6.846.200
		111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	583.300	200.000	783.300	488.800	0	488.800	405.700	431.300	458.900
		111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	-5.500	1.000	6.500	-5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.600	-300.000	275.600	80.700	0	80.700	86.100	92.400	99.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	125.900	-40.000	85.900	125.900	-40.000	85.900	125.900	125.900	125.900

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
		546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	110.000	-40.000	70.000	110.000	-40.000	70.000	110.000	110.000	110.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.477.200	0	1.477.200	850.400	0	850.400	535.800	337.100	335.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.849.500	4.108.800	24.958.300	19.892.300	-45.500	19.846.800	20.194.000	22.019.400	22.499.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.350.300	-4.061.700	-23.412.000	-18.391.100	52.300	-18.338.800	-18.686.000	-20.511.400	-20.991.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000	0	42.000	0	0	0	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	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	47.000	0	47.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	770.100	-230.000	540.100	334.100	20.000	354.100	184.100	184.100	184.100

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
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Für die Mitarbeiterausstattung, Ausstattung der Hausmeister mit Maschinen und die Erweiterung einer Softwarelizenz muss der Ansatz 2024 u. 2025 erhöht werden.	117.100	80.000	197.100	77.100	20.000	97.100	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	550.000	-310.000	240.000	150.000	0	150.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.000	-473.200	132.800	500.000	-500.000	0	689.000	2.268.000	0
		538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0
		546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	56.000	22.000	78.000	0	0	0	0	0	0
		573500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: An dem vermieteten Objekt Deckerberg wurde ein Müllplatz hergestellt, für den zunächst keine Mittel eingeplant waren.	0	4.800	4.800	0	0	0	0	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)	1.376.100	-703.200	672.900	834.100	-480.000	354.100	873.100	2.452.100	184.100
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.329.100	703.200	-625.900	-829.100	480.000	-349.100	-868.100	-2.447.100	-179.100
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)	-20.679.400	-3.358.500	-24.037.900	-19.220.200	532.300	-18.687.900	-19.554.100	-22.958.500	-21.171.000
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

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
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
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)	-20.679.400	-3.358.500	-24.037.900	-19.220.200	532.300	-18.687.900	-19.554.100	-22.958.500	-21.171.000
		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)	-20.679.400	-3.358.500	-24.037.900	-19.220.200	532.300	-18.687.900	-19.554.100	-22.958.500	-21.171.000

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
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon											
111081.783199 Erläuterung: "benötigt werden in 2024: 130.000 für Implementierung, 100.000 für Implementierungsbegleitung, 10.000 für RE- GIS-Lizenzen 2025: 140.000 für Implementierung; 10.000 für RE-GIS-Lizenzen"	550.000	240.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic- WC-Gebäude											
538200.785139 Erläuterung: Die Maßnahme wird nicht vor 2026 umgesetzt.	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0