

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1												
2	Gesamt: Kontobereich 40:				0			0				
3	547000.414200	ÖPNV-Zuweisungen von Gemeinden/GV	Anpassung an den Wirtschaftsplan	625.000	-176.000	449.000	649.000	181.000	830.000	725.000	735.000	763.000
4	Gesamt: Kontobereich 41				-176.000			181.000				
5												
6	Gesamt: Kontobereich 43				0			0				
7	522100.441100	Wohnungsbau NoMo - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieterträge gem. Budgetplan der EGNO, Verschiebung vom Produkt 57350	0	0	0	0	475.600	475.600	475.600	475.600	482.500
8	573500.441100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Bewirtschaftung der NoMos verbleibt bei der EGNO, Verschiebung zum Produkt 522100	785.000	0	785.000	933.700	-173.700	760.000	760.000	760.000	760.000
9	573501.441100	Vermietung EGNO - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Verschiebung zum Produkt 522100	427.300	0	427.300	253.600	-253.600	0	0	0	0
10	Gesamt: Kontobereich 441-442, 446				0			48.300				
11	573500.448800	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. übr. Bereichen	Bewirtschaftung der NoMos verbleibt bei der EGNO	2.500	0	2.500	4.500	-2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Gesamt: Kontobereich 448				0			-2.000				
13												
14	Gesamt: Kontobereich 45				0			0				
15	Gesamt Erträge				-176.000			227.300				

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	365200.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anagen	ab 2025 kleiner Bauunterhalt 5.000 € pro Kita	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	522100.521100	Wohnungsbau NoMo - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	44.200	44.200	45.700	47.300	48.900
18	522100.524100	Wohnungsbau NoMo - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	122.800	122.800	132.200	136.800	141.600
19	573500.521100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	254.300	0	254.300	209.400	-49.300	160.100	161.500	181.300	202.200
20	573500.521120	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	10.800	0	10.800	15.800	-5.000	10.800	10.800	11.600	12.400
21	573500.524100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	305.600	0	305.600	459.200	-119.400	339.800	350.600	361.900	373.600
22	573501.522100	Vermietung EGNO - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung zum Produkt 522100	32.500	0	32.500	33.300	-33.300	0	0	0	0
23	573501.524100	Vermietung EGNO - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung zum Produkt 522100	139.500	0	139.500	142.500	-142.500	0	0	0	0
24	Gesamt: Kontobereich 52				0			-132.500				
25	573105.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025, Beschluss v. 27.09.2024	1.430.000	0	1.430.000	1.280.000	-100.000	1.180.000	880.000	880.000	880.000
26	573106.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	2024 Beschluss Nachtragswirtschaftsplan NoBiG v. 26.09.24 2025 ff. vorbehaltlich Beschluss Wirtschaftsplan 14.11.24	500.000	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27	573112.531501	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025	7.889.000	0	7.889.000	8.293.000	-135.000	8.158.000	8.353.000	8.562.000	8.562.000
28	Gesamt: Kontobereich 53				300.000			65.000				

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	522100.545500	Wohnungsbau NoMo - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	252.100	252.100	260.900	270.100	279.500
30	537000.545300	KR Abfallwirtschaft - Erstattung an Zweckverbände u. dgl.	Mittelbereitstellung für Rückstellung 2024 i.S. Klage WZV	1.720.400	750.000	2.470.400	1.831.900	0	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
31	573500.543100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Geschäftsaufwendungen	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	1.200	0	1.200	2.200	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
32	573500.544100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	15.500	0	15.500	23.000	-5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
33	573500.545800	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Erstattung an übrige Bereiche	Verschiebung nach 522100, Bewirtschaftung NoMos verbleibt bei der EGNO	16.000	0	16.000	21.000	-5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34	573501.545500	Vermietung EGNO - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Verschiebung zum Produkt 522100	296.800	0	296.800	302.800	-302.800	0	0	0	0
35	573113.545860	Erstattung an übr. Bereiche - Nordport	2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	13.000	0	13.000	0	8.800	8.800	0	0	0
36	573113.545861	Erstattung an übr. Bereiche - Frederikspark	2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	0	93.500	93.500	0	1.275.000	1.275.000	0	0	0
37	573113.545862	Erstattung an übr. Bereiche - strat. Flächensicherung	2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	314.000	0	314.000	0	1.803.000	1.803.000	0	0	0
38	573113.545863	Erstattung an übr. Bereiche - Ulzburger Str.	2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	55.000	0	55.000	0	50.000	50.000	0	0	0
39	Gesamt: Kontobereich 54				843.500			3.075.100				
40	Gesamt Aufwendungen				1.143.500			3.007.600				
41												
42	Gesamt: Kontobereich 46 - Finanzerträge				0			0				
43												
44	Gesamt: Kontobereich 55 - Finanzaufwendugnen				0			0				

**Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025
- Ergebnisplan -**

Anlage 5 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	111081.481168	ILV-Unterhaltung	Erhöhung wg. Rückbaumaßnahmen an Außenanlagen + Korrektur 2026	9.405.300	200.000	9.605.300	4.919.500	0	4.919.500	5.250.100	7.135.000	7.290.400
46	Gesamt: Kontobereich 48 interne Leistungsbeziehungen				200.000			0				
47	211000.581168	ILV-Unterhaltung	Erhöhung wg. Rückbaumaßnahmen an Außenanlagen + Korrektur 2026	865.800	200.000	1.065.800	646.100	0	646.100	453.300	702.100	752.900
48	218000.581168	ILV-Unterhaltung	Korrektur 2026	531.400	0	531.400	1.228.900	0	1.228.900	261.800	463.700	480.800
49	366000.581168	ILV-Unterhaltung	Korrektur 2026	94.500	0	94.500	126.600	0	126.600	257.800	66.400	69.400
50	Gesamt: Kontobereich 58 interne Leistungsbeziehungen				200.000			0				