

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	209.526.500	20.564.800	230.091.300	208.401.900	21.565.700	229.967.600	223.815.600	227.833.400	231.448.200
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuererträge	120.000.000	20.000.000	140.000.000	114.000.000	21.000.000	135.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veränderung aufgrund aktueller Steuerschätzung und neuer Schlüsselzahl	56.168.800	692.600	56.861.400	60.484.300	735.600	61.219.900	64.706.700	68.361.100	71.680.200
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veränderung aufgrund aktueller Steuerschätzung	11.876.500	-147.800	11.728.700	12.270.800	-246.400	12.024.400	12.270.800	12.517.200	12.812.900
		611000.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	360.000	20.000	380.000	360.000	20.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG Erläuterungen: Veränderung aufgrund neuer Schlüsselzahl	5.517.200	0	5.517.200	5.682.800	56.500	5.739.300	5.854.100	5.971.100	5.971.100
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.208.500	8.996.600	124.205.100	114.947.300	8.260.800	123.208.100	122.798.900	122.563.400	122.521.500
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	18.400	1.200	19.600	17.900	1.100	19.000	17.300	16.300	14.800
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	285.000	526.800	811.800	250.800	166.300	417.100	389.400	321.500	275.600
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	150.600	204.500	355.100	146.100	146.900	293.000	259.700	220.300	175.700

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
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	211.700	180.100	391.800	173.300	113.700	287.000	256.300	215.800	171.800
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	16.700	16.100	32.800	16.700	2.600	19.300	19.300	17.700	13.400
		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
		315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	0	800	800	0	800	800	800	800	700
		315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss vom Land für Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaßnahmen in der Unterbringung	0	173.200	173.200	0	0	0	0	0	0
		315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Integrationsmittel für die Aufnahme von Geflüchteten entsprechend dem Neuzugang.	350.000	50.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	10.800	23.300	34.100	10.800	23.300	34.100	33.900	33.800	33.800
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich Kindertagespflege	2.350.000	350.000	2.700.000	2.350.000	350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Höhere Fördermittel BSFH für das Jahr 2024	50.000	22.500	72.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

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
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Höhere Fördermittel Land für das Jahr 2024	185.000	80.000	265.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Höhere Erstattung UMA vom Land	600.000	880.000	1.480.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen des Landes an den örtlichen Jugendhilfeträger	23.500.000	1.500.000	25.000.000	23.500.000	1.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen der Wohnsitzgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger.	20.100.000	1.900.000	22.000.000	20.100.000	1.900.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen vom örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich der freien Kita-Träger	28.500.000	2.500.000	31.000.000	28.500.000	2.500.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erträge Integration aus Abrechnungen mit dem Kreis Segeberg und Zuwendungen des Landes zur Fachkräftegewinnung für die städt. Kitas Anpassung des HH-Ansatzes/zu erwartenden Erträge"	300.000	100.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuwendung des Kreises Segeberg zur Fachkräfte-gewinnung für die städt. Kitas. Anpassung des HH-Ansatzes/zu erwartende Erträge	14.000	56.000	70.000	14.000	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen vom örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich der städt. Kitas	10.100.000	200.000	10.300.000	10.100.000	200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
		365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	0	300	300	0	300	300	300	300	200
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	92.900	7.700	100.600	91.900	7.700	99.600	99.600	95.600	90.700
		424000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen gem. § 24 FAG für Schwimmsportstätten, die bisher nicht geplant waren	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	365.700	12.800	378.500	365.500	12.800	378.300	377.800	375.700	371.500
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an den Wirtschaftsplan	625.000	-176.000	449.000	649.000	181.000	830.000	725.000	735.000	763.000
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	50.400	3.300	53.700	50.400	3.300	53.700	53.700	53.700	52.900
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2024: Minderertrag aufgrund von Minderaufwand (529100), 2025: Zuwendungsbescheid MobiLe Phase III - Aufwand f. Personal u. sonst. Dienstleist. (529100)"	190.000	-17.000	173.000	0	231.000	231.000	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
		561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verschiebung von 2024 nach 2025	119.100	-24.000	95.100	116.800	24.000	140.800	94.600	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	724.000	32.000	756.000	724.000	32.000	756.000	756.000	756.000	756.000
		363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	3.000	12.000	15.000	3.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.769.200	1.306.300	39.075.500	36.696.300	2.863.700	39.560.000	36.687.300	36.481.500	36.351.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	330.000	60.000	390.000	330.000	60.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		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

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
		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
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhöhung in allen Jahren auf Grund der gestiegenen Unterbringungszahlen. Zusätzlicher Anstieg ab 2025 wegen der Aktualisierung der Gebührenkalkulation.	6.000.000	1.100.000	7.100.000	5.150.000	2.660.000	7.810.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	286.400	2.000	288.400	279.600	2.000	281.600	275.500	262.700	259.500
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	333.400	6.200	339.600	328.000	6.200	334.200	330.900	328.700	320.700
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	1.224.900	31.200	1.256.100	1.201.000	31.600	1.232.600	1.221.600	1.137.800	1.120.400
		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

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
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	72.300	3.400	75.700	65.500	3.400	68.900	66.900	58.100	56.200
		573200.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496.400	51.300	6.547.700	6.310.700	-25.200	6.285.500	5.697.900	5.771.100	5.865.000
		111030.446100 sonstige private rechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc. Erläuterungen: Anpassung an Aufwand Schadensfälle	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.446130 Schadensersatz Meno/Tribühne Erläuterungen: Pauschale Erstattung Wasserschaden Tribühne OKV-Versicherung	1.120.000	-1.120.000	0	880.000	-365.600	514.400	0	0	0
		218000.446100 sonstige private rechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc. Erläuterungen: Im Jahr 2024 und 2025 erfolgen Erträge aus Schadensersatzleistungen durch die Versicherung aufgrund von Schadensfällen an der Willy-Brandt-Schule bzw. an der von der Gemeinschaftsschule Harksheide genutzten Sporthalle Fadens Tannen.	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		261000.446100 sonstige private rechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze 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 private rechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc. Erläuterungen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Verschiebung auf Ptk. 262010.432100	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	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
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze 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
		315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc. Erläuterungen: Die Erstattung von der Versicherung für den Feuerschaden an der Notunterkunft Lawaetzstr. aus dem Jahr 2021 ist im Jahr 2024 erfolgt. Hieraus ergeben sich entsprechend höhere Erträge, als im Doppelhaushalt 2024/2025 ursprünglich geplant. Hinzu kommen zusätzliche Erstattungen von der Versicherung aus Schadensfällen.	50.000	970.000	1.020.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen Untervermietung HSV-Gebäude	0	80.000	80.000	0	123.000	123.000	127.000	130.000	134.000
		424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc. Erläuterungen: Schadenersatz Sportlerheim Lawaetzstr.	0	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
		522100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieterträge gem. Budgetplan der EGNO, Verschiebung vom Produkt 57350	0	0	0	0	475.600	475.600	475.600	475.600	482.500
		573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund von zusätzlichen Mieterträgen, Bewirtschaftung der NoMos verbleibt bei der EGNO, Verschiebung zum Produkt 522100	760.000	25.000	785.000	933.700	-173.700	760.000	760.000	760.000	760.000

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
		573501.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 522100	427.300	0	427.300	253.600	-253.600	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.268.000	1.868.200	9.136.200	5.268.000	99.600	5.367.600	5.160.000	5.190.000	5.160.000
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	41.000	59.000	100.000	41.000	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	85.000	36.000	121.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mehrerträge aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023.	15.000	30.500	45.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

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
		217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	1.180.000	750.000	1.930.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mindererträge aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023	30.000	-12.900	17.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	655.000	345.000	1.000.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000	655.000
		218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mehrerträge aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023.	2.000	16.800	18.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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
		243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze 2024-2028 aufgrund von Mehrträgen aus den Stadtwerkeabrechnungen	0	7.300	7.300	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023 wurden Mehrträge erzielt. Ansätze 2025 bis 2028 werden aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre erhöht	100	5.600	5.700	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023 wurden Mehrträge erzielt.	100.000	117.000	217.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze aufgrund von Mehrträgen im Jahr 2024	100	10.100	10.200	100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung von Zuschüssen insbeson-dere wg. noch unbesetzter Stellen in der Betreuung nach Anhebung des Stellenschlüssels.	0	249.500	249.500	0	0	0	0	0	0
		363210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Rückforderung Fördermittel	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
		363350.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Rückerstattungen der Stadtwerke (Strom, Gas etc). Anpassung des HH-Ansatzes an die eingegangenen Rückzahlungen (Abrechnungen sind erfolgt)	12.000	18.000	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		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
		573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Erstattung Überkompensation aus Jahresrechnung 2023	0	172.200	172.200	0	0	0	0	0	0
		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
		573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erläuterungen: Bewirtschaftung der NoMos verbleibt bei der EGNO	2.500	0	2.500	4.500	-2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+	sonstige Erträge	18.312.800	21.100	18.333.900	9.385.300	2.660.700	12.046.000	9.198.300	9.154.200	9.154.200

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
		111030.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Pauschale Erstattung Wasserschaden Bühnentechnik (prozentualer Anteil Vermögensschaden)	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	0
		555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: Anpassung sonstige SoPo's wg. Aktivierung	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		611000.456200 Verspätungszuschlag Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>395.305.400</b>	<b>32.840.300</b>	<b>428.145.700</b>	<b>381.733.500</b>	<b>35.457.300</b>	<b>417.190.800</b>	<b>404.114.000</b>	<b>407.749.600</b>	<b>411.255.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	82.842.900	27.000	82.869.900	84.471.500	-119.000	84.352.500	86.016.200	87.629.100	89.274.000
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an den tatsächlichen Mittelabfluss	3.000.000	100.000	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		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	47.846.700	5.698.300	53.545.000	46.036.800	4.190.500	50.227.300	45.500.200	47.365.800	48.233.100

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
		111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2024-2026 Verschiebung der Stadt-App Projektbudgets zu den Aufwands- u. Investitionskonten im Amt 17, verbleibende Budgets für PMO Daueraufgaben wie Beratungsleistungen, Marketing/Veranstaltungen; Verschiebung Kostenpositionen für laufende Projekte auf Investitionskonto der Stabsstelle i.H.v. 20 T€ ab 2027: Verschiebung Kostenpositionen für kommende Projekte auf Investitionskonto der Stabsstelle i.H.v. 50 T€ 2024: Durch zeitliche Verzögerung im Stadt-App-Projekt verschieben sich die Auszahlungen entsprechend. Daher können 50 T€ Projektbudgets in 2024 zum Nachtrag abgemeldet werden.	150.000	-95.000	55.000	150.000	-94.500	55.500	80.500	100.000	100.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Verschiebung der Mittel von 543110	450.000	145.000	595.000	450.000	145.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verschiebung der Mittel von 543110	187.900	40.000	227.900	237.900	40.000	277.900	277.900	277.900	277.900
		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 TriBühne 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

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
		111081.524100 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
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: zusätzlich ArchivDMS-Prozessdigitalisierung 2024 = +20 T€, IT Security 2024 = +30T€, Scan Bau- und Bestandsakten 2024 = +75 T€, div. Lizenzen 2024 = +2,5 T€,	870.000	127.500	997.500	870.000	0	870.000	870.000	870.000	870.000
		122400.523200 Leasing Erläuterungen: Zukünftig sollen hier auch die Leasingkosten für die Kameras an den ZOB's mit eingeplant werden (2024-2026)	11.000	2.500	13.500	11.000	10.000	21.000	21.000	11.000	11.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 60.000 entstehen.	1.402.700	-60.000	1.342.700	1.478.000	0	1.478.000	1.557.200	1.640.300	1.727.600
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung von Mietzahlungen (Trinkwasserspender und Kopiergeräte).	40.000	40.000	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufgrund von Mehraufwendungen muss der Ansatz für das Jahr 2024 um 50.000 erhöht werden.	1.140.200	50.000	1.190.200	1.201.100	0	1.201.100	1.265.100	1.332.300	1.402.700
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 40.500 entstehen.	200.500	-40.500	160.000	210.600	0	210.600	221.600	232.300	244.000

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
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: In 2025 Erhöhung um 2,34 Mio € für die bisher nicht vorgesehene Verlängerung der Hotelanmietung, Rest für die Anmietung zusätzlicher Wohnflächen.	3.980.000	0	3.980.000	980.000	2.740.000	3.720.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: An der Notunterkunft Fadens Tannen ist die Bestellung einer Brandwache über einen Sicherheitsdienst erforderlich. Darüber hinaus soll mit dieser "Brandwache plus" auch eine zusätzliche Unterstützung für die Hausverwaltung in schwierigen Situationen ermöglicht werden. Die Kosten für den erhöhten Brandschutz waren bisher im Doppelhaushalt 2024/2025 nicht eingeplant.	2.459.300	150.000	2.609.300	2.683.400	150.000	2.833.400	2.817.600	2.958.500	3.106.500
		315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wegen der nahezu Vollbelegung der Hotels steigen die Verpflegungskosten in 2024 entsprechend. Kalkulation 2025 wegen der notwendigen Fortführung der Hotelunterbringung.	780.000	270.000	1.050.000	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0
		363200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete HSV-Gebäude für ION	0	122.000	122.000	0	123.000	123.000	127.000	130.000	134.000
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ab 2025 kleiner Bauunterhalt 5.000 € pro Kita	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	44.200	44.200	45.700	47.300	48.900

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
		522100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	122.800	122.800	132.200	136.800	141.600
		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
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: keine Ersatzbeschaffung in 2024 nötig	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2024: Wegen der unbesetzten Klimaschutzmanager*in-Stelle werden 17.000€ nicht ausgegeben. Im Bereich BioDiv werden 23.000€ aufgrund von Planungsverzögerungen, kostengünstigeren Lösungen und der unpassende Kontenzuweisung für investive Maßnahmen nicht benötigt. Im BMBF gefördertes Forschungsprojekt MobiLe werden 17.000 € nicht ausgegeben (dadurch ergibt sich ebenfalls eine Minderung auf der Einnahmenseite). 2025: korrekte Zuordnung der Investitionen (-10.000€) auf Konten 783100 und 783200 Zuwendungsbescheid für MobiLe Phase III: dadurch ergeben sich Ausgaben von 145.000€, die durch Zuschüsse gedeckt sind."	301.500	-40.000	261.500	302.000	135.000	437.000	309.000	334.000	321.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung Ansatz an tatsächlichen Mittelbedarf; Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durch dringend notwendige Brückensanierungen und Baumpflegearbeiten	4.100.000	800.000	4.900.000	4.200.000	0	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

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
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 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
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: 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
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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
		573501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 522100	32.500	0	32.500	33.300	-33.300	0	0	0	0
		573501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 522100	139.500	0	139.500	142.500	-142.500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.287.300	3.491.200	23.778.500	19.557.800	3.289.400	22.847.200	22.071.600	21.027.200	20.278.100
		111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	300	100	400	300	100	400	200	200	200
		111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0	800	800	0	800	800	200	200	0
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	664.600	134.900	799.500	639.300	135.400	774.700	731.100	703.500	667.400

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
		111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	800
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.300	26.700	28.000	1.000	26.800	27.800	12.200	6.300	2.300
		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
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	182.500	240.900	423.400	56.900	245.800	302.700	205.300	122.500	50.100
		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
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	2.400	1.400	3.800	1.300	1.300	2.600	2.000	1.100	600
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.000	200	8.200	7.600	300	7.900	7.800	7.600	7.600

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
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	99.600	6.700	106.300	99.600	0	99.600	99.600	99.600	99.600
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.498.700	464.900	1.963.600	1.311.600	413.900	1.725.500	1.632.100	1.502.200	1.408.100
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	595.800	328.900	924.700	533.400	325.900	859.300	794.700	663.900	561.700
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	907.700	253.500	1.161.200	818.500	251.100	1.069.600	984.500	889.800	785.300
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	53.300	8.700	62.000	45.500	8.700	54.200	53.900	52.000	45.900
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	4.400	3.800	8.200	3.500	3.800	7.300	5.300	3.200	2.000
		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

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
		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. Sach- anlagen 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. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	700	1.100	1.800	700	1.000	1.700	1.700	1.700	1.500
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	21.400	33.700	55.100	20.100	33.700	53.800	53.800	53.600	47.400
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.441.900	281.200	1.723.100	1.424.100	280.900	1.705.000	1.684.100	1.628.400	1.609.800
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.200	300	1.500	300	300	600	600	300	300
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	16.300	300	16.600	16.000	300	16.300	12.600	12.500	12.300

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
		365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	549.500	159.100	708.600	547.000	162.400	709.400	709.000	705.200	687.900
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	271.300	223.300	494.600	253.500	223.400	476.900	463.300	438.700	415.400
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	61.500	4.900	66.400	54.300	4.800	59.100	56.000	51.300	51.100
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	542.200	390.000	932.200	541.200	387.100	928.300	870.900	758.700	727.600
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	17.100	4.800	21.900	16.700	4.800	21.500	16.600	11.800	11.800
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	12.000	4.400	16.400	11.800	4.300	16.100	12.900	8.500	8.500
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	6.800	600	7.400	5.600	600	6.200	6.100	5.600	5.600
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	841.100	342.600	1.183.700	706.000	344.300	1.050.300	1.000.200	760.100	729.300

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
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.036.400	70.500	1.106.900	1.025.100	70.700	1.095.800	1.032.000	972.000	806.100
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	323.300	70.500	393.800	323.300	20.100	343.400	334.400	323.300	323.300
		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
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	26.000	900	26.900	26.000	900	26.900	24.300	23.400	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	207.500	115.700	323.200	207.500	133.600	341.100	341.100	341.100	341.100
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	968.400	129.400	1.097.800	968.400	60.700	1.029.100	968.400	968.400	968.400
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.800	1.000	72.800	70.000	1.000	71.000	67.400	67.400	67.300

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
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	192.000	26.800	218.800	192.000	6.400	198.400	192.000	192.000	192.000
		555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	400	1.100	1.500	400	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	30.000	3.800	33.800	29.600	3.800	33.400	29.300	27.500	25.500
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	6.500	2.100	8.600	6.700	1.400	8.100	7.900	7.700	7.300
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800	18.300	47.100	28.800	18.300	47.100	47.100	47.100	47.100
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	519.600	22.300	541.900	519.600	0	519.600	519.600	519.600	519.600
53	15+	Transferaufwendungen	213.208.800	11.688.600	224.897.400	209.751.900	20.910.700	230.662.600	226.734.700	230.567.200	230.894.300
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen. Anpassungen nach der beschlossenen Haushaltssatzung vom 08.07.2024	47.400	119.600	167.000	47.400	152.600	200.000	220.000	240.000	260.000

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
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Korrektur (die im Herbst 2023 vom Sozialausschuss über den Verwaltungsvorschag hinaus bewilligten Mittel für das Mütterzentrum in Höhe von 35.100 € wurden beim Gesamthaushalt nicht berücksichtigt)	764.000	35.100	799.100	784.700	35.100	819.800	841.200	663.200	679.900
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen lfd. Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen	2.350.000	200.000	2.550.000	2.350.000	200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Rückzahlung Fördermittel an Land	187.000	16.000	203.000	190.000	0	190.000	193.000	193.000	193.000
		363220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Umgänge nach § 18 SGB VIII - Mehraufwand	85.000	35.000	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: flexible Hilfeformen - Mehraufwand	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Weiterleitung Fördermittel in 2024; erhöhte Zuschüsse Erziehungsberatung ab 2025	1.200.000	80.000	1.280.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

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
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII- Erläuterungen: § 30 SGB VIII - Mehraufwand	510.000	340.000	850.000	520.000	340.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 31 SGB VIII - vorauss. Minderaufwand 2024	1.200.000	-200.000	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 32 SGB VIII - Mehraufwand	132.000	55.000	187.000	132.000	55.000	187.000	132.000	132.000	132.000
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 34 SGB VIII - Mehraufwand	150.000	40.000	190.000	150.000	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 34 SGB VIII - Mehraufwand	4.500.000	1.350.000	5.850.000	4.500.000	1.350.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 35 SGB VIII - vorauss. Minderaufwand 2024	200.000	-70.000	130.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 41 SGB VIII - vorauss. Minderaufwand 2024	500.000	-150.000	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 41 SGB VIII - Mehraufwand	1.200.000	150.000	1.350.000	1.200.000	100.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 35a SGB VIII - Mehraufwand	2.300.000	400.000	2.700.000	2.300.000	400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000

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
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich Kindertagespflege.	2.350.000	350.000	2.700.000	2.350.000	350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich der städt. Kitas.	10.100.000	200.000	10.300.000	10.100.000	200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich der freien Träger.	28.500.000	2.500.000	31.000.000	28.500.000	2.500.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Kita- Träger. Anpassung Ansatz aufgrund Tarifsteigerung, die bei der HH-Planung noch nicht enthalten war.	37.432.000	1.685.000	39.117.000	37.432.000	2.068.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
		365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen der Wohnsitzgemeinde Norderstedt an die örtlichen Jugendhilfeträger.	19.500.000	2.300.000	21.800.000	19.500.000	2.300.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
		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
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Für das Förderprogramm "Wärmeschutz im Gebäudebestand" werden 2024 voraussichtlich weniger Mittel ausgeschüttet als verfügbar	100.000	-58.000	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

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
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich Erläuterungen: 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
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 2024 Beschluss Nachtragswirtschaftsplan NoBiG v. 26.09.24 2025 ff. vorbehaltlich Beschluss des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsplan am 14.11.24	500.000	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	7.889.000	0	7.889.000	8.293.000	-135.000	8.158.000	8.353.000	8.562.000	8.562.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Veränderung aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge	9.545.500	1.590.900	11.136.400	9.068.200	1.670.500	10.738.700	9.943.200	9.943.200	9.943.200
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Anpassung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen	9.923.100	0	9.923.100	8.745.800	3.096.600	11.842.400	10.674.300	12.088.600	12.153.200
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen	56.773.100	0	56.773.100	54.895.300	5.367.900	60.263.200	58.400.100	60.655.800	60.758.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	28.327.500	3.420.600	31.748.100	28.596.600	3.902.600	32.499.200	28.283.800	28.384.700	28.469.800
		111021.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2024-2028: Interne Verschiebung auf Investitionskonten der Stabsstelle	29.500	-10.500	19.000	26.000	-12.500	13.500	15.500	15.500	15.500
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: wird nicht mehr benötigt	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	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
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Verschiebung der Mittel nach 526200 (145.000 €) und 529100 (40.000 €)	635.000	-185.000	450.000	635.000	-185.000	450.000	250.000	250.000	250.000
		111030.544120 Schadensfälle Erläuterungen: unvorhersehbare Mehrausgabe durch defekte Kälteleitung im Rathaus	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.544130 Schadensfall Meno Erläuterungen: Maßnahmen im Rahmen der Wasserschadensanierung in der TriBühne	1.120.000	0	1.120.000	880.000	-650.000	230.000	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	45.000	40.000	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Die tatsächlichen Kosten für die Sozialstaffel, die durch das Amt 43 abgerechnet und ausbezahlt werden, sind gestiegen.	442.000	440.000	882.000	442.000	440.000	882.000	882.000	882.000	882.000

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
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	22.000	678.000	700.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		218000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Im Jahr 2024 und 2025 erfolgen Aufwendungen aufgrund von Schadensfällen an der Willy-Brandt-Schule bzw. an der von der Gemeinschaftsschule Harksheide genutzten Sporthalle Fadens Tannen.	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	250.000	420.000	670.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000

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
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Der Kreis Segeberg hat den Anteil für die Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2022/2023 in Höhe von 223.381,53 EUR entgegen vorheriger Planung erst zum Jahresende 2023 erstellt. Aufgrund der umfassenden Rechnungsprüfung konnte die Rechnung erst Ende Januar 2024 abschließend bearbeitet und aus dem Ansatz für 2024 ausbezahlt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Rechnungserstellung für die Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2023/2024 bereits im Herbst 2024 erfolgen wird. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die tatsächlichen Schülerbeförderungskosten (für Menschen mit Förderbedarf, Schwimmbeförderung, Schulpraktikas) gestiegen sind.	295.000	223.400	518.400	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
		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
		315500.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Aufgrund von vermehrten Schadensfällen in den Notunterkünften muss der Ansatz für das Jahr 2024 um 30.000 erhöht werden.	20.000	30.000	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.500.000	1.500.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		366000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Gutachten Lemkenhafen verschoben auf 2025	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		424000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Neuer Ansatz aufgrund eines Wasserschadens beim Sportlerheim Lawaetzstr.	0	22.200	22.200	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
		522100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verschiebung von 57350, Ansätze gem. Budgetplanung EGNO	0	0	0	0	252.100	252.100	260.900	270.100	279.500
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: 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
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: absehbare Einsparungen	9.000	-4.000	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Wegen der unbesetzten Klimaschutzmanager*in-Stelle werden 20.000€ nicht ausgegeben. Zeitverzögerungen bei Climate-4-CAST bedingen, dass externe Unterstützung erst 2025 beauftragt wird (24.000€). Ein Monitoring für Blühflächen konnte nicht vergeben werden (3.000€).	54.000	-47.000	7.000	65.000	0	65.000	30.000	30.000	30.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke) Erläuterungen: Neuberechnung aufgrund veränderter Gewinnerträge	459.000	-459.000	0	1.829.000	-563.000	1.266.000	1.345.000	1.424.000	1.456.000
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport Erläuterungen: 2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	13.800	0	13.800	0	8.800	8.800	0	0	0
		573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark Erläuterungen: 2024: Nacherfassung des Abganges des Restbuchwertes des Grundstückes aus einen Verkauf (Ertragswirksam) aus 2019. 2025: Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	0	93.500	93.500	0	1.275.000	1.275.000	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
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung Erläuterungen: 2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	314.000	0	314.000	0	1.803.000	1.803.000	0	0	0
		573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße Erläuterungen: 2025 Verlust gem. Wirtschaftsplan, 2026 Auflösung THB-Bereiche	55.000	0	55.000	0	50.000	50.000	0	0	0
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 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
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: 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
		573501.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 522100	296.800	0	296.800	302.800	-302.800	0	0	0	0
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>392.513.200</b>	<b>24.325.700</b>	<b>416.838.900</b>	<b>388.414.600</b>	<b>32.174.200</b>	<b>420.588.800</b>	<b>408.606.500</b>	<b>414.974.000</b>	<b>417.149.300</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.792.200</b>	<b>8.514.600</b>	<b>11.306.800</b>	<b>-6.681.100</b>	<b>3.283.100</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-4.492.500</b>	<b>-7.224.400</b>	<b>-5.893.400</b>
4600 00- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	3.201.200	-2.600.000	601.200	11.866.200	-3.265.000	8.601.200	9.101.100	9.601.100	9.801.100
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anpassung an Gewinnerwartung	2.900.000	-2.900.000	0	11.565.000	-3.565.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.200.000

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
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
550000-551998,5562-5599	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.220.600	0	3.220.600	2.363.600	0	2.363.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.400</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.619.400</b>	<b>9.502.600</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>6.237.600</b>	<b>6.837.500</b>	<b>7.337.500</b>	<b>7.537.500</b>
		<b>22= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.772.800</b>	<b>5.914.600</b>	<b>8.687.400</b>	<b>2.821.500</b>	<b>18.100</b>	<b>2.839.600</b>	<b>2.345.000</b>	<b>113.100</b>	<b>1.644.100</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>24= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>2.772.800</b>	<b>5.914.600</b>	<b>8.687.400</b>	<b>2.821.500</b>	<b>18.100</b>	<b>2.839.600</b>	<b>2.345.000</b>	<b>113.100</b>	<b>1.644.100</b>

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	27.215.600	4.254.300	31.469.900	27.398.400	0	27.398.400	28.180.500	30.115.100	30.320.800
		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	5.250.100	7.135.000	7.290.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.215.600	4.254.300	31.469.900	27.398.400	0	27.398.400	28.180.500	30.115.100	30.320.800

111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze 2024 bis 2028 für die Sanierung der Tribüne	1.494.000	4.254.300	5.748.300	547.500	0	547.500	3.283.100	4.269.400	4.282.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	23.527.668,11	21.706.700	<b>23.678.000</b>	<b>22.746.700</b>	21.971.100	20.926.700	20.177.600
	111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	230,94	300	<b>400</b>	<b>400</b>	200	200	200
	111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	200	200	0
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	763.057,20	738.300	<b>799.500</b>	<b>774.700</b>	731.100	703.500	667.400
	111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	47,00	0	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	800
	111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.985,34	26.900	<b>28.000</b>	<b>27.800</b>	12.200	6.300	2.300
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	60.218,42	81.400	<b>86.600</b>	<b>76.000</b>	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	<b>49.700</b>	<b>46.600</b>	40.600	30.800	25.600
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	464.243,48	459.000	<b>423.400</b>	<b>302.700</b>	205.300	122.500	50.100
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	15.588,70	15.900	<b>20.900</b>	<b>20.800</b>	17.700	13.100	12.500
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	3.210,94	3.800	<b>3.800</b>	<b>2.600</b>	2.000	1.100	600
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.000,43	8.200	<b>8.200</b>	<b>7.900</b>	7.800	7.600	7.600
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	143.389,29	109.600	<b>106.300</b>	<b>99.600</b>	99.600	99.600	99.600

211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.777.607,32	1.763.900	<b>1.963.600</b>	<b>1.725.500</b>	1.632.100	1.502.200	1.408.100
217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	804.179,88	748.700	<b>924.700</b>	<b>859.300</b>	794.700	663.900	561.700
218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	997.490,78	997.400	<b>1.161.200</b>	<b>1.069.600</b>	984.500	889.800	785.300
221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	58.307,66	58.400	<b>62.000</b>	<b>54.200</b>	53.900	52.000	45.900
243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.809,32	8.100	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	5.300	3.200	2.000
252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	21.887,29	30.800	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>	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	<b>900</b>	<b>800</b>	700	700	700
262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.545,95	1.800	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	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	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>	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	<b>37.500</b>	<b>31.100</b>	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	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.500
315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	19.390,73	55.300	<b>55.100</b>	<b>53.800</b>	53.800	53.600	47.400
315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.447.204,98	1.450.500	<b>1.723.100</b>	<b>1.705.000</b>	1.684.100	1.628.400	1.609.800
363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.668,28	1.600	<b>1.500</b>	<b>600</b>	600	300	300

	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	17.005,23	16.600	<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	12.600	12.500	12.300
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	610.171,42	604.700	<b>708.600</b>	<b>709.400</b>	709.000	705.200	687.900
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	523.600,54	529.500	<b>494.600</b>	<b>476.900</b>	463.300	438.700	415.400
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	76.265,95	70.400	<b>66.400</b>	<b>59.100</b>	56.000	51.300	51.100
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	848.656,21	865.900	<b>932.200</b>	<b>928.300</b>	870.900	758.700	727.600
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	17.675,86	20.800	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	16.600	11.800	11.800
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	16.521,18	18.200	<b>16.400</b>	<b>16.100</b>	12.900	8.500	8.500
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	11.095,51	8.800	<b>7.400</b>	<b>6.200</b>	6.100	5.600	5.600
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.098.564,58	1.061.700	<b>1.183.700</b>	<b>1.050.300</b>	1.000.200	760.100	729.300
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.087.111,52	1.114.900	<b>1.106.900</b>	<b>1.095.800</b>	1.032.000	972.000	806.100
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	351.077,12	395.600	<b>393.800</b>	<b>343.400</b>	334.400	323.300	323.300
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	210.384,50	210.400	<b>215.600</b>	<b>212.200</b>	206.100	193.500	193.500
	546001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0,00	0	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	27.202,12	27.300	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	24.300	23.400	23.400

	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	236.618,14	277.400	<b>323.200</b>	<b>341.100</b>	341.100	341.100	341.100
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	920.911,40	1.099.400	<b>1.097.800</b>	<b>1.029.100</b>	968.400	968.400	968.400
	551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.743,26	71.800	<b>72.800</b>	<b>71.000</b>	67.400	67.400	67.300
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	220.340,16	226.900	<b>218.800</b>	<b>198.400</b>	192.000	192.000	192.000
	555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	334,62	400	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	38.307,84	33.500	<b>33.800</b>	<b>33.400</b>	29.300	27.500	25.500
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	6.150,34	8.600	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	7.900	7.700	7.300
	573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	33.538,24	36.000	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	519.699,25	552.600	<b>541.900</b>	<b>519.600</b>	519.600	519.600	519.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.398.673,19	4.679.500	<b>5.314.000</b>	<b>4.679.600</b>	4.535.500	4.211.500	4.012.300
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	18.664,58	19.000	<b>19.600</b>	<b>19.000</b>	17.300	16.300	14.800
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	299.873,62	372.400	<b>811.800</b>	<b>417.100</b>	389.400	321.500	275.600
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	157.204,53	259.800	<b>355.100</b>	<b>293.000</b>	259.700	220.300	175.700
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	211.781,94	268.200	<b>391.800</b>	<b>287.000</b>	256.300	215.800	171.800

	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	16.300,92	37.900	32.800	19.300	19.300	17.700	13.400
	315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	0,00	600	800	800	800	800	700
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	10.883,23	10.800	34.100	34.100	33.900	33.800	33.800
	365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	51,55	0	300	300	300	300	200
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	51.891,39	92.900	100.600	99.600	99.600	95.600	90.700
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	295.543,38	295.600	288.400	281.600	275.500	262.700	259.500
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	336.511,20	337.700	339.600	334.200	330.900	328.700	320.700
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	389.216,61	368.800	378.500	378.300	377.800	375.700	371.500
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	1.317.863,52	1.295.100	1.256.100	1.232.600	1.221.600	1.137.800	1.120.400
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	51.400,57	51.600	53.700	53.700	53.700	53.700	52.900
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	52.971,56	77.000	75.700	68.900	66.900	58.100	56.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.128.994,92</b>	<b>17.027.200</b>	<b>18.364.000</b>	<b>18.067.100</b>	<b>17.435.600</b>	<b>16.715.200</b>	<b>16.165.300</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> 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	209.526.500	20.564.800	230.091.300	208.401.900	21.565.700	229.967.600	223.815.600	227.833.400	231.448.200
		611000.601300 Gewerbesteuer	120.000.000	20.000.000	140.000.000	114.000.000	21.000.000	135.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.168.800	692.600	56.861.400	60.484.300	735.600	61.219.900	64.706.700	68.361.100	71.680.200
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.876.500	-147.800	11.728.700	12.270.800	-246.400	12.024.400	12.270.800	12.517.200	12.812.900
		611000.603200 Hundesteuer	360.000	20.000	380.000	360.000	20.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.517.200	0	5.517.200	5.682.800	56.500	5.739.300	5.854.100	5.971.100	5.971.100
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.840.400	8.019.700	120.860.100	112.673.000	7.782.000	120.455.000	120.167.200	120.147.900	120.274.700
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	173.200	173.200	0	0	0	0	0	0
		315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350.000	50.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.350.000	350.000	2.700.000	2.350.000	350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.000	22.500	72.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.000	80.000	265.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
		363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600.000	880.000	1.480.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	23.500.000	1.500.000	25.000.000	23.500.000	1.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	20.100.000	1.900.000	22.000.000	20.100.000	1.900.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	28.500.000	2.500.000	31.000.000	28.500.000	2.500.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000	100.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.000	56.000	70.000	14.000	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	10.100.000	200.000	10.300.000	10.100.000	200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
		424000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

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
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	625.000	-176.000	449.000	649.000	181.000	830.000	725.000	735.000	763.000
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	190.000	-17.000	173.000	0	231.000	231.000	0	0	0
		561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	119.100	-24.000	95.100	116.800	24.000	140.800	94.600	0	0
62	3+	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>724.000</b>	<b>32.000</b>	<b>756.000</b>	<b>724.000</b>	<b>32.000</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>
		363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	3.000	12.000	15.000	3.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63	4+	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.993.000</b>	<b>1.263.500</b>	<b>37.256.500</b>	<b>34.963.000</b>	<b>2.820.500</b>	<b>37.783.500</b>	<b>34.933.500</b>	<b>34.835.500</b>	<b>34.735.500</b>
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	330.000	60.000	390.000	330.000	60.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		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
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000.000	1.100.000	7.100.000	5.150.000	2.660.000	7.810.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		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
		573200.631100 Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
641-642, 646	5+	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.591.400</b>	<b>51.300</b>	<b>6.642.700</b>	<b>6.405.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>6.380.500</b>	<b>5.792.900</b>	<b>5.866.100</b>	<b>5.960.000</b>
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.646130 Schadensersatz Meno/Tribühne	1.120.000	-1.120.000	0	880.000	-365.600	514.400	0	0	0
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	12.000	-12.000	0	13.500	-13.500	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
		262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze 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
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	970.000	1.020.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	80.000	80.000	0	123.000	123.000	127.000	130.000	134.000
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
		522100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	475.600	475.600	475.600	475.600	482.500
		573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	760.000	25.000	785.000	933.700	-173.700	760.000	760.000	760.000	760.000
		573501.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	427.300	0	427.300	253.600	-253.600	0	0	0	0
648	6+	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.471.000</b>	<b>1.868.200</b>	<b>7.339.200</b>	<b>5.268.000</b>	<b>99.600</b>	<b>5.367.600</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>5.160.000</b>
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	41.000	59.000	100.000	41.000	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	85.000	36.000	121.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	30.500	45.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.180.000	750.000	1.930.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	-12.900	17.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	655.000	345.000	1.000.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000	655.000
		218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	16.800	18.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	7.300	7.300	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	5.600	5.700	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000	117.000	217.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	10.100	10.200	100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		315500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	249.500	249.500	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
		363210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
		363350.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000	18.000	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		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
		573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	172.200	172.200	0	0	0	0	0	0
		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
		573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	4.500	-2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.141.700	20.000	7.161.700	7.141.700	20.000	7.161.700	7.161.700	7.161.700	7.161.700
		611000.656200 Säumniszuschläge	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.200	3.377.900	7.120.100	11.037.200	-2.702.000	8.335.200	8.756.100	9.177.100	9.345.100
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: 2024 Gewinnabführung Stadtwerke für das Jahr 2022, Anpassung der Einzahlungen Folgejahre an Gewinnerwartung	2.441.000	3.077.900	5.518.900	9.736.000	-3.002.000	6.734.000	7.155.000	7.576.000	7.744.000
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>382.030.200</b>	<b>35.197.400</b>	<b>417.227.600</b>	<b>386.614.500</b>	<b>29.592.600</b>	<b>416.207.100</b>	<b>406.543.000</b>	<b>410.967.700</b>	<b>414.841.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	81.618.600	27.000	81.645.600	83.322.300	-119.000	83.203.300	84.788.800	86.401.700	88.046.600
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.000.000	100.000	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		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
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.841.700	5.698.300	53.540.000	46.031.800	4.190.500	50.222.300	45.495.200	47.360.800	48.228.100
		111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	-95.000	55.000	150.000	-94.500	55.500	80.500	100.000	100.000

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
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450.000	145.000	595.000	450.000	145.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.900	40.000	227.900	237.900	40.000	277.900	277.900	277.900	277.900
		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
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	870.000	127.500	997.500	870.000	0	870.000	870.000	870.000	870.000
		122400.723200 Leasing	11.000	2.500	13.500	11.000	10.000	21.000	21.000	11.000	11.000
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.402.700	-60.000	1.342.700	1.478.000	0	1.478.000	1.557.200	1.640.300	1.727.600
		218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.140.200	50.000	1.190.200	1.201.100	0	1.201.100	1.265.100	1.332.300	1.402.700
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.500	-40.500	160.000	210.600	0	210.600	221.600	232.300	244.000
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.980.000	0	3.980.000	980.000	2.740.000	3.720.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.459.300	150.000	2.609.300	2.683.400	150.000	2.833.400	2.817.600	2.958.500	3.106.500
		315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	780.000	270.000	1.050.000	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0
		363200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	122.000	122.000	0	123.000	123.000	127.000	130.000	134.000
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		522100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	44.200	44.200	45.700	47.300	48.900
		522100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	122.800	122.800	132.200	136.800	141.600
		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
		561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	301.500	-40.000	261.500	302.000	135.000	437.000	309.000	334.000	321.000

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
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100.000	800.000	4.900.000	4.200.000	0	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.300	0	254.300	209.400	-49.300	160.100	161.500	181.300	202.200
		573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.800	0	10.800	15.800	-5.000	10.800	10.800	11.600	12.400
		573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	305.600	0	305.600	459.200	-119.400	339.800	350.600	361.900	373.600
		573501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	0	32.500	33.300	-33.300	0	0	0	0
		573501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.500	0	139.500	142.500	-142.500	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.320.600	0	3.320.600	2.363.600	0	2.363.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
73	14+	Transferauszahlungen	213.208.800	11.688.600	224.897.400	209.751.900	20.910.700	230.662.600	226.734.700	230.567.200	230.894.300
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.400	119.600	167.000	47.400	152.600	200.000	220.000	240.000	260.000
		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
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	764.000	35.100	799.100	784.700	35.100	819.800	841.200	663.200	679.900
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.350.000	200.000	2.550.000	2.350.000	200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	187.000	16.000	203.000	190.000	0	190.000	193.000	193.000	193.000
		363220.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.000	35.000	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	80.000	1.280.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	510.000	340.000	850.000	520.000	340.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.200.000	-200.000	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	132.000	55.000	187.000	132.000	55.000	187.000	132.000	132.000	132.000
		363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.000	40.000	190.000	150.000	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.500.000	1.350.000	5.850.000	4.500.000	1.350.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.000	-70.000	130.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	-150.000	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000

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
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.200.000	150.000	1.350.000	1.200.000	100.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	400.000	2.700.000	2.300.000	400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	2.350.000	350.000	2.700.000	2.350.000	350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	10.100.000	200.000	10.300.000	10.100.000	200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	28.500.000	2.500.000	31.000.000	28.500.000	2.500.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.432.000	1.685.000	39.117.000	37.432.000	2.068.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	19.500.000	2.300.000	21.800.000	19.500.000	2.300.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
		546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	110.000	-40.000	70.000	110.000	-40.000	70.000	110.000	110.000	110.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	-58.000	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.430.000	0	1.430.000	1.280.000	-100.000	1.180.000	880.000	880.000	880.000
		573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500.000	300.000	800.000	500.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	7.889.000	0	7.889.000	8.293.000	-135.000	8.158.000	8.353.000	8.562.000	8.562.000
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	9.545.500	1.590.900	11.136.400	9.068.200	1.670.500	10.738.700	9.943.200	9.943.200	9.943.200
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.923.100	0	9.923.100	8.745.800	3.096.600	11.842.400	10.674.300	12.088.600	12.153.200
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	56.773.100	0	56.773.100	54.895.300	5.367.900	60.263.200	58.400.100	60.655.800	60.758.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	26.185.600	3.786.100	29.971.700	25.467.500	1.328.800	26.796.300	25.638.700	25.660.600	25.713.700
		111021.743100 Geschäftsauszahlungen	29.500	-10.500	19.000	26.000	-12.500	13.500	15.500	15.500	15.500
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
		111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	635.000	-185.000	450.000	635.000	-185.000	450.000	250.000	250.000	250.000
		111030.744120 Schadenfälle	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.744130 Schadensfall Meno	1.120.000	0	1.120.000	880.000	-650.000	230.000	0	0	0
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45.000	40.000	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	442.000	440.000	882.000	442.000	440.000	882.000	882.000	882.000	882.000
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.000	678.000	700.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000

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
		218000.744120 Schadenfälle	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	250.000	420.000	670.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.000	223.400	518.400	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
		281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	100.000	-55.000	45.000	100.000	60.000	160.000	0	0	0
		315500.744120 Schadenfälle	20.000	30.000	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.500.000	1.500.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		366000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		424000.744120 Schadenfälle	0	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
		522100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	252.100	252.100	260.900	270.100	279.500
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.720.400	750.000	2.470.400	1.831.900	0	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.000	-4.000	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	54.000	-47.000	7.000	65.000	0	65.000	30.000	30.000	30.000
		573500.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	0	1.200	2.200	-1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.500	0	15.500	23.000	-5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	16.000	0	16.000	21.000	-5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		573501.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296.800	0	296.800	302.800	-302.800	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>372.175.300</b>	<b>21.200.000</b>	<b>393.375.300</b>	<b>366.937.100</b>	<b>26.311.000</b>	<b>393.248.100</b>	<b>384.921.000</b>	<b>392.253.900</b>	<b>395.146.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.854.900</b>	<b>13.997.400</b>	<b>23.852.300</b>	<b>19.677.400</b>	<b>3.281.600</b>	<b>22.959.000</b>	<b>21.622.000</b>	<b>18.713.800</b>	<b>19.694.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.564.400	0	2.564.400	2.611.900	53.000	2.664.900	1.067.500	667.500	3.162.500
		315100.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0	0	0	0	53.000	53.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	246.000	0	246.000	186.000	2.639.600	2.825.600	126.000	126.000	126.000

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
		111030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	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)	6.600	0	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.100	6.100
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.000	0	580.000	302.500	0	302.500	2.045.000	928.500	1.044.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.398.000</b>	<b>0</b>	<b>3.398.000</b>	<b>3.107.400</b>	<b>2.692.600</b>	<b>5.800.000</b>	<b>3.245.500</b>	<b>1.729.100</b>	<b>4.339.600</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.350.800	-2.800.800	2.550.000	6.615.900	3.395.500	10.011.400	3.640.000	670.000	540.000
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	353.500	-253.500	100.000	2.550.900	207.900	2.758.800	750.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bei diesem Produktkonto sind noch Restmittel vorhanden, die für das laufende Haushaltsjahr ausreichend sind.	2.862.300	-2.862.300	0	100.000	1.177.600	1.277.600	100.000	100.000	100.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	765.000	305.000	1.070.000	3.700.000	2.160.000	5.860.000	2.380.000	310.000	180.000
		573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025, Beschluss v. 27.09.2024	200.000	0	200.000	200.000	-150.000	50.000	350.000	200.000	200.000
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Anpassung an den Wirtschaftsplan	20.000	10.000	30.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.631.000	-3.034.300	10.596.700	30.856.000	-28.200.000	2.656.000	32.100.000	850.000	550.000

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
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Die Kaufpreise werden zum Teil erst in 2025 fällig	13.050.000	-3.050.000	10.000.000	30.200.000	-28.200.000	2.000.000	31.450.000	200.000	200.000
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	15.700	21.700	6.000	0	6.000	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.201.600	-8.079.000	9.122.600	10.914.800	5.024.000	15.938.800	10.949.700	11.680.700	7.556.900
		111010.783200 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 € Erläuterungen: Mittel werden nicht benötigt	12.000	-12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		111020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mehrbedarf Stabsstelle Datenschutz, Datensicherheitshardware	20.000	5.000	25.000	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111021.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Neuanschaffungen oder Austausch technischer Geräte, Lizenzen oder sonstiger Hard- und Software für Testumgebung und Produktentwicklung, investive Projektvorhaben, technische Bereichsausstattung Verschiebung von Aufwandskonto 529100 bzw. 543100 Mittel 2024 werden doch nicht benötigt	0	0	0	0	30.000	30.000	28.000	58.000	58.000

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
		111021.783200 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 € Erläuterungen: Neuanschaffungen oder Austausch technischer Geräte, Lizenzen oder sonstiger Hard- und Software für Testumgebung und Produktentwicklung, investive Projektvorhaben, technische Bereichsausstattung Verschiebung von Aufwandskonto 543100	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden tlw. verschoben (2024: 50.000 €) und tlw. nicht mehr benötigt (2024: 110.000 €; 2025: 80.000 €).	245.800	-160.000	85.800	242.800	-30.000	212.800	242.800	242.800	242.800
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht benötigt	45.000	-45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		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. Mittel der Erhöhung (2024: 80.000€ und 2025: 20.000 €) werden neu verteilt.	117.100	42.900	160.000	77.100	57.100	134.200	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	550.000	-360.000	190.000	150.000	0	150.000	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
		111081.783200 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 € Erläuterungen: Mittel werden tlw. nach 2025 verschoben	20.000	-15.900	4.100	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Schnittstellen (OZG) Stadt App, Wallbox Schul	329.000	40.000	369.000	250.000	0	250.000	287.500	250.000	250.000
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	87.400	-87.400	0	0	87.400	87.400	0	0	0
		111130.783200 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 € Erläuterungen: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	388.100	-100.000	288.100	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000
		122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Anschaffung VOICE. Fachverfahren Gewerbeamt	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
		122400.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	160.000	-160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel (50.000 €) werden nicht benötigt Mittel (78.800 €) werden verschoben.	240.000	-128.800	111.200	170.000	78.800	248.800	200.000	200.000	200.000
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2.072.000	-1.634.900	437.100	680.000	1.414.900	2.094.900	1.220.000	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
		126000.783200 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 € Erläuterungen: Einsparungen im Bereich der Atemschutztechnik (Lungenautomaten) (2025)(100.000€) Mittel werden verschoben (185.800 €)	240.000	-185.800	54.200	230.000	85.800	315.800	230.000	230.000	230.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Aufgrund fehlender Lagerkapazitäten werden die Maßnahmen verschoben, die Mittel werden vorerst nicht benötigt.	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	80.000	80.000	80.000
		128000.783200 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 € Erläuterungen: Mittelansatz kann reduziert werden (20.000 €) Rest (10.000 €) wird nach 2025 verschoben	30.000	-30.000	0	30.000	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Anpassung an den tatsächliche Zahlungsfluss Mittel von 2024 werden nach 2025 verschoben (50.000 €)	415.000	-150.000	265.000	270.000	50.000	320.000	270.000	270.000	270.000
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	868.200	-500.200	368.000	53.000	0	53.000	15.000	130.000	500.000
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden verschoben	360.000	-160.000	200.000	110.000	160.000	270.000	110.000	130.000	110.000
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.110.300	-702.300	408.000	587.600	319.000	906.600	629.700	758.500	708.900

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
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden verschoben	160.000	-113.600	46.400	100.000	90.000	190.000	100.000	100.000	100.000
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	846.300	-548.300	298.000	766.900	169.000	935.900	891.800	548.400	484.100
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: zusätzliche Mittel für 2026+2028	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel für die Neugestaltung der Bücherei Friedrichsgabe werden zur Investitions-Nr. 2720002024001 verschoben.	120.000	-40.000	80.000	360.000	-300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		272000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0	5.000	5.000	0	335.000	335.000	0	0	0
		363200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	60.000	-24.000	36.000	0	0	0	0	0	0
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: It. Überplanung des Amtes für Gebäudewirtschaft kann der Ansatz 2024 um 190.000 € reduziert und der Ansatz 2025 um 125.000 € erhöht werden. In 2025 werden HH-Mittel für eine Kühlzelle für die Kita Tannenhof (ca. 20.000 €) benötigt. Außerdem werden in 2025 HH-Mittel im Rahmen der geplanten Sanierung der Küche in der Kita Storchengang HH-Mittel i.H.v. 19.000 € für die Kücheneinrichtung und 7.000 € für Einrichtung Besprechungsraum benötigt.	340.000	-190.000	150.000	80.400	171.000	251.400	82.900	61.400	61.900

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
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Anpassung Ansatz an tatsächlichen Mittelbedarf	824.000	-434.000	390.000	292.000	208.000	500.000	200.000	191.000	171.000
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	150.000	80.000	230.000	1.940.000	0	1.940.000	969.000	1.144.000	690.000
		538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	202.000	-202.000	0	95.000	202.000	297.000	160.000	1.503.000	323.000
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.221.400	-658.400	563.000	0	658.400	658.400	539.000	0	0
		545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	950.000	-950.000	0	0	950.000	950.000	0	1.619.000	0
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	251.000	-78.000	173.000	107.000	78.000	185.000	203.000	0	98.000
		551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	140.000	-140.000	0	755.000	90.000	845.000	557.000	395.000	0
		561000.783200 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 € Erläuterungen: Korrekte Zuordnung des Mittelbedarfs - Reduzierung bei Konto 529100	3.500	0	3.500	3.500	7.500	11.000	3.500	3.500	3.500
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Anpassung an Zahlungsfluss	671.000	-271.000	400.000	364.000	0	364.000	15.000	226.000	48.000
		573200.783198 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	89.600	-89.600	0	0	89.600	89.600	0	0	102.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.050.000	450.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen Erläuterungen: Kapitalerhöhung NoBiG gem. Beschluss StV. v. 14.05.2024	0	200.000	200.000	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
		573112.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: notwendige Eigenkapitalverstärkung BEB	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.713.600	-65.757.700	27.955.900	99.379.200	-14.123.600	85.255.600	172.140.800	101.604.700	60.396.400
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	2.285.000	-1.785.000	500.000	480.000	1.945.000	2.425.000	5.670.000	2.300.000	0
		111091.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	437.900	-400.600	37.300	113.400	-113.400	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel werden in 2024 nicht benötigt.	25.000	-25.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	50.000	50.000	0	513.100	513.100	800.000	1.300.000	11.900.000
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	800.000	-675.000	125.000	2.560.000	-1.360.000	1.200.000	14.500.000	18.200.000	10.625.000
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Der Windfang an der OGGS Heidberg wird im Jahr 2025 zunächst nicht errichtet.	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
		211000.785101 OGGS Harkshörn	200.000	-200.000	0	500.000	-410.000	90.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.300.000	-2.490.000	810.000	3.420.000	-1.250.000	2.170.000	3.490.000	4.940.000	6.960.000
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.467.300	-797.300	670.000	685.000	455.000	1.140.000	860.000	20.000	1.025.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	293.000	340.000	633.000	0	0	0	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.100.000	-6.900.000	3.200.000	12.144.700	-3.647.000	8.497.700	17.739.300	2.085.700	2.085.700
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz. Süd Anteil	4.845.000	-2.795.000	2.050.000	14.410.000	-6.910.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	695.000	-645.000	50.000	650.000	150.000	800.000	1.117.000	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	8.300.000	-6.750.000	1.550.000	7.047.000	-1.747.000	5.300.000	17.539.300	3.485.700	2.085.700

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
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	4.845.000	-2.795.000	2.050.000	14.410.000	-6.910.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	500.000	-450.000	50.000	650.000	0	650.000	1.477.000	0	0
		272000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: An der Bücherei Friedrichsgabe wird ein zweiter Fluchtweg in Form einer neuen Stahltreppe 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	-18.240.000	8.800.000	10.602.500	11.397.500	22.000.000	8.800.000	0	0
		315100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	40.000	40.000	0	410.000	410.000	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	6.374.000	-5.556.200	817.800	8.954.400	-5.205.100	3.749.300	6.920.900	5.010.000	10.000
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Für die Errichtung eines Sonnenschutzes an der Kita Pellworminsel werden voraussichtlich Mehrauszahlungen in Höhe von 20.000 € erforderlich. Zudem wurde an der Kita Sternschnuppe ein Sonnenschutz errichtet, für den 2.300 € im HH-Jahr 2024 neu berücksichtigt werden müssen. Nachmeldung zum Nachtrag: 20.000 € werden nicht mehr benötigt	60.000	2.300	62.300	0	0	0	0	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	780.000	-580.000	200.000	780.000	-300.000	480.000	760.000	760.000	440.000
		365200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	70.000	-55.000	15.000	383.000	35.000	418.000	250.000	0	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	340.000	110.000	450.000	0	0	0
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	213.500	213.500	1.200	630.800	632.000	0	0	0
		522100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500.000	-300.000	200.000	2.000.000	-500.000	1.500.000	800.000	0	0
		537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	92.000	-92.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
		538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500.000	-500.000	0	500.000	-470.000	30.000	500.000	470.000	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
		538300.785207 Regenwasserkanäle Erläuterungen: Anpassung an Zahlungsfluss	590.000	-400.000	190.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	1.000.000	0	0
		541000.785206 Auszahlungen TB- Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	1.500.000	-483.100	1.016.900	870.000	483.100	1.353.100	870.000	900.000	900.000
		541000.785219 Ausbau Tannenallee	41.000	-21.000	20.000	1.230.000	-1.180.000	50.000	1.450.000	0	0
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	280.000	-110.000	170.000	280.000	110.000	390.000	300.000	300.000	300.000
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	1.000.000	-950.000	50.000	1.000.000	250.000	1.250.000	700.000	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3.280.000	-2.440.000	840.000	2.917.000	2.065.000	4.982.000	9.560.000	1.465.000	150.000
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	1.000.000	-950.000	50.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	795.600	0	795.600	2.000.000	-1.980.000	20.000	2.000.000	1.500.000	400.000
		546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	56.000	22.000	78.000	0	0	0	0	0	0
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV Erläuterungen: Mittel werden nach 2025 verschoben	200.000	-168.500	31.500	150.000	168.500	318.500	170.000	170.000	170.000
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	506.600	-425.000	81.600	0	0	0	425.000	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	200.000	-200.000	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	786.900	-733.900	53.000	269.600	567.300	836.900	4.357.500	1.821.300	2.955.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	265.500	-231.000	34.500	84.400	295.600	380.000	856.600	485.000	0
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	60.000	-30.000	30.000	160.000	30.000	190.000	3.030.000	685.000	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege Erläuterungen: Planungskosten, Projektstart verschoben auf 2025	0	0	0	0	50.000	50.000	135.000	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
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	5.654.200	-5.287.200	367.000	1.632.000	433.000	2.065.000	4.854.200	0	0
		553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	110.000	-110.000	0	0	110.000	110.000	2.500.000	0	0
		573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel werden 2024 nicht benötigt	200.000	-200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.050.000	-1.550.000	500.000	2.420.000	-910.000	1.510.000	3.985.000	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.397.000</b>	<b>-81.721.800</b>	<b>50.675.200</b>	<b>150.265.900</b>	<b>-33.904.100</b>	<b>116.361.800</b>	<b>221.330.500</b>	<b>117.305.400</b>	<b>71.543.300</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-128.999.000</b>	<b>81.721.800</b>	<b>-47.277.200</b>	<b>-147.158.500</b>	<b>36.596.700</b>	<b>-110.561.800</b>	<b>-218.085.000</b>	<b>-115.576.300</b>	<b>-67.203.700</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-119.144.100</b>	<b>95.719.200</b>	<b>-23.424.900</b>	<b>-127.481.100</b>	<b>39.878.300</b>	<b>-87.602.800</b>	<b>-196.463.000</b>	<b>-96.862.500</b>	<b>-47.508.800</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000.000	-55.000.000	30.000.000	140.000.000	-45.000.000	95.000.000	165.000.000	100.000.000	52.000.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	77.200.000	-55.000.000	22.200.000	128.353.800	-45.000.000	83.353.800	165.000.000	100.000.000	52.000.000
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	12.700.200	0	12.700.200	16.346.400	0	16.346.400	4.650.200	4.650.200	4.650.200

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
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
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.299.800</b>	<b>-55.000.000</b>	<b>17.299.800</b>	<b>123.653.600</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>78.653.600</b>	<b>160.349.800</b>	<b>95.349.800</b>	<b>47.349.800</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-46.844.300</b>	<b>40.719.200</b>	<b>-6.125.100</b>	<b>-3.827.500</b>	<b>-5.121.700</b>	<b>-8.949.200</b>	<b>-36.113.200</b>	<b>-1.512.700</b>	<b>-159.000</b>
	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
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-46.844.300</b>	<b>40.719.200</b>	<b>-6.125.100</b>	<b>-3.827.500</b>	<b>-5.121.700</b>	<b>-8.949.200</b>	<b>-36.113.200</b>	<b>-1.512.700</b>	<b>-159.000</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		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
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.050.000	450.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2024	Mehr(+) oder weniger(-) 2024	neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2025	Mehr(+) oder weniger(-) 2025	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026	neuer Ansatz 2027	neuer Ansatz 2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen Erläuterungen: Kapitalerhöhung NoBiG gem. Beschluss StV. v. 14.05.2024	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	573112.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: notwendige Eigenkapitalverstärkung BEB	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>1110302022001 Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik</b>											
111030.785399 Erläuterung: 2024 Planungsleistungen, 2025-2027 Bauleistungen	2.285.000	500.000	480.000	2.425.000	480.000	2.425.000	0	7.970.000	5.670.000	2.300.000	0
<b>1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon</b>											
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" Mittel für 2024 werden reduziert	550.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz</b>											
111091.785139 Erläuterung: Mittel werden gestrichen	437.900	37.300	113.400	0	113.400	0	0	0	0	0	0
<b>1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's</b>											
111130.783199 Erläuterung: Mittel werden nach 2025 verschoben	87.400	0	0	87.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>1224002024001 Anschaffung Videoüberwachung</b>											

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
122400.783199 Erläuterung: Die Beschaffung der Kameras wird frühestens ab Mitte 2025 begonnen, daher ist mit dem Geldfluss erst in 2026 zu rechnen. Bis dahin werden Kameras zur Überwachung geleast.	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
<b>1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver</b>											
126000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	510.000	0	0	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0
<b>1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver</b>											
126000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	627.000	181.900	0	445.100	0	445.100	0	0	0	0	0
<b>1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441</b>											
126000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	295.000	137.900	405.000	562.100	405.000	562.100	0	0	0	0	0
<b>1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung</b>											
126000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	300.000	117.300	275.000	457.700	275.000	457.700	0	0	0	0	0
<b>1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept</b>											

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
126000.783199 Erläuterung: Mittelansatz bitte nach 2026 verschieben	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0
<b>1260002024001 Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung</b>											
126000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
<b>1260002024002 Containeranlage am FTZ</b>											
126000.785139 Erläuterung: Containeranlage für die Unterbringung der Feuerwehrleute im Zuge der Vorhaltung einer Berufsfeuerwehr ab 2025	0	50.000	0	513.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung</b>											
126000.785148 Erläuterung: Planung Zahlungsfluss und Reduzierung 2024 + 2025 für Containeranlage am FTZ	800.000	125.000	2.560.000	1.200.000	2.560.000	1.200.000	0	0	14.500.000	18.200.000	10.625.000
<b>2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS</b>											
211000.785139 Erläuterung: Der Ansatz 2024 kann aufgrund von Minderauszahlungen reduziert werden. Mittel 2024+2025 werden weiter reduziert	100.000	10.000	300.000	250.000	0	0	0	0	450.000	1.900.000	5.200.000
<b>2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen</b>											

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
211000.783199 Erläuterung: Die Mittel für die Firewall werden zukünftig unter dieser Investitionsnummer eingestellt.	48.000	68.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	115.000	0
<b>2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>											
211000.783199 Erläuterung: Aufgrund von verschobenen Mitteln aus 2023 und neu eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2024, können im aktuellen Haushaltsjahr Mittel zurückgegeben werden.	800.200	300.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	500.000
<b>2110002020007 Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen</b>											
211000.783199 Erläuterung: Die Mittel werden zukünftig bei der Investitionsnummer 2110002020005 eingestellt.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung</b>											
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2024 kann um 486.400 reduziert, der Ansatz 2025 muss um 300.000 erhöht werden. Der Ansatz 2024 wird verschoben und 2026 wird wieder auf Null reduziert.	646.400	0	650.000	1.050.000	650.000	1.050.000	0	0	0	0	0
<b>2110002020011 OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof</b>											

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
211000.785299 Erläuterung: Gegenüber der Schätzung Baukosten (Stand Frühjahr 2023) hat sich das reale Preisangebot der Baufirmen (Stand Sommer 2024) höher dargestellt. Zudem wurde der Umfang der Arbeiten gegenüber der Schätzung aufgrund von erkannten Bedarfen (u. A. schadhafter Zaun zur Sportanlage) erweitert, wodurch sich ein Mehrbedarf an Haushaltsmitteln ergibt. Ziel ist hier die Zaunsanierung im Zuge der Arbeiten mit zu erledigen um Einsparungen zu erreichen, da kein gesonderter Baustellenvorgang dafür durchgeführt werden muss. Zudem ist der Betrag in Höhe von 14.100€ welcher für den vorgezogenen Einbau eines Spielgerätes verwendet wurde ebenfalls in der Neueinwerbung enthalten.	475.900	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)</b>											
211000.785139 Erläuterung: nur Planungskosten Angaben von der EGNO (Stand: 09.08.2024) Anpassung an den Zahlungsfluss	3.120.000	800.000	3.120.000	1.920.000	3.120.000	1.920.000	80.000	7.840.000	3.040.000	3.040.000	1.760.000
<b>2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz</b>											
211000.785299 Erläuterung: Die Maßnahme ist bis auf kleinere Maßnahmen abgeschlossen. Der Ansatz 2024 kann um 230.000 reduziert werden.	290.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof</b>											

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
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2024 wird verschoben	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	195.000	0	0
<b>2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof</b>											
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2026 kann nach 2028 geschoben werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.- Aufstockung Verwaltung</b>											
211000.785139 Erläuterung: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2110002024001 OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung</b>											
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2026 kann nach 2028 geschoben werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.000
<b>211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau</b>											
211000.785101 Erläuterung: Die Ansätze 2024, 2025 und 2028 können reduziert werden.	200.000	0	500.000	90.000	0	0	0	0	2.500.000	3.000.000	5.000.000
<b>2110053420 GS Heidberg Schulsportanlage</b>											

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
211000.785342 Erläuterung: Gegenüber der Schätzung Baukosten (Stand Frühjahr 2023) hat sich im Zuge der Projektbearbeitung ein größerer Sanierungsbedarf auf dem durch die hohe Schülerzahl und starke Flächenauslastung intensiv genutzten Hof ergeben, welche nun in zwei Bauabschnitte mit erster und zweiter Priorität aufgeteilt wurden wodurch sich ein Mehrbedarf an Haushaltsmitteln ergibt. Aufgrund der Veränderung in den Baukosten wird auch das Honorar für die Planungsleistungen angepasst werden müssen.	293.000	633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord</b>											
217000.785139 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	8.000.000	2.700.000	6.647.000	5.000.000	0	5.000.000	6.671.000	18.310.700	14.139.300	2.085.700	2.085.700
<b>2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien</b>											
217000.783199 Erläuterung: Es werden zusätzliche Mittel für die Firewall einzustellen, die zukünftig unter dieser Investitionsnummer eingestellt werden.	48.000	58.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	95.000	0
<b>2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>											
217000.783199 Erläuterung: Aufgrund von verschobenen Mitteln aus 2023 und neu eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2024, können im aktuellen Haushaltsjahr Mittel zurückgegeben werden.	743.300	300.000	549.600	549.600	0	549.600	0	0	629.700	663.500	708.900

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
<b>2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)</b>											
217000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	319.000	0	0	319.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof</b>											
217000.785299 Erläuterung: 495.000 können von 2024 nach 2025 geschoben werden. Mittel werden reduziert	695.000	50.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>2170002022004 Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium</b>											
217000.785139 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	2.100.000	500.000	5.497.700	3.497.700	0	7.097.700	0	3.600.000	3.600.000	0	0
<b>2170002024001 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)</b>											
217000.783199 Erläuterung: Hierbei handelt es sich um die Planungskosten für die Einrichtung und die tatsächlichen Einrichtungskosten für den Campus Glashütte.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym</b>											
217000.785198 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	4.845.000	2.050.000	14.410.000	7.500.000	14.410.000	7.500.000	28.815.000	53.650.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000

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
<b>2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord</b>											
218000.785139 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss Mittel werden verschoben.	8.000.000	1.400.000	6.647.000	5.000.000	0	5.000.000	6.671.000	18.310.500	14.139.300	2.085.700	2.085.700
<b>2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>											
218000.783199 Erläuterung: Aufgrund von verschobenen Mitteln aus 2023 und neu eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2024, können im aktuellen Haushaltsjahr Mittel zurückgegeben werden.	479.300	200.000	578.900	578.900	0	578.900	0	0	641.800	453.400	484.100
<b>2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)</b>											
218000.783199 Erläuterung: Mittel werden verschoben	319.000	0	0	319.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau</b>											
218000.785139 Erläuterung: Mittel werden in 2024 nicht benötigt Mittel werden reduziert	300.000	150.000	400.000	300.000	0	0	0	0	3.400.000	1.400.000	0
<b>2180002024001 Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof</b>											
218000.785299 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	500.000	50.000	650.000	650.000	0	650.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0

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
<b>2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau</b>											
218000.783199 Erläuterung: Mittel werden für die Einrichtung des Anbaus der Gemeinschaftsschule Harksheide benötigt.	0	0	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
<b>2180002024003 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)</b>											
218000.783199 Erläuterung: Hierbei handelt es sich um die Planungskosten für die Einrichtung und die tatsächlichen Einrichtungskosten für den Campus Glashütte.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule</b>											
218000.785196 Erläuterung: Anpassung an den Zahlungsfluss	4.845.000	2.050.000	14.410.000	7.500.000	14.410.000	7.500.000	28.815.000	53.650.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
<b>2720002018001 Bildungshaus Garstedt</b>											
272000.785139 Erläuterung: Eröffnung verschoben auf Q2/2026 Anpassung an Zahlungsfluss	27.040.000	8.800.000	10.602.500	22.000.000	10.602.500	22.000.000	0	8.800.000	8.800.000	0	0
<b>2720002024001 Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe</b>											

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
272000.783199 Erläuterung: Mittel werden vom Produktkonto 272000.783100 hierhin verschoben, da es sich um eine erhebliche Investition handelt.	0	5.000	0	335.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft</b>											
315500.785139 Erläuterung: Mehrauszahlungen in 2024 Erhöhter Grundwasserspiegel erfordert zusätzliche Baumaßnahmen und führt zu Kostensteigerung Mittel für Gewährleistung 2025 - 2028	0	705.400	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter</b>											
315500.785139 Erläuterung: Ansatz 2024 wird reduziert.	160.000	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten</b>											
315500.785139 Erläuterung: Die Anpassung der Ansätze erfolgt aufgrund aktueller Kostenberechnungen. Unter dieser Investitionsmaßnahme wird die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Henstedter Weg kalkuliert. Ansatz 2024 wird reduziert.	6.214.000	100.000	8.954.400	3.739.300	0	0	0	11.910.900	6.910.900	5.000.000	0
<b>3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg</b>											

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
365100.781800 Erläuterung: Für die Einrichtung der Kita der Pestalozzi-Stiftung im Kösliner Weg werden insgesamt Mittel in Höhe von 112.500 € benötigt (103.500 € waren bereits im HH 2024 eingeplant) Mittel werden komplett nach 2025 verschoben	103.500	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>3651002024003 Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung</b>											
365100.781800 Erläuterung: Mittel aus 2024 werden nach 2026 verschoben	150.000	0	2.550.900	2.550.900	0	0	0	0	750.000	0	0
<b>3651002024006 Einrichtungskosten Kita 4 Höfe Diakonie Altholstein</b>											
365100.781800 Erläuterung: Einrichtungskosten für die Kita 4 Höfe der Diakonie Altholstein i.H.v. 95.400,00 € (Beschluss JHA vom 25.04.2024) Werden in 2025 eingeplant.	0	0	0	95.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg</b>											
365200.785139 Erläuterung: nur Planungskosten (Lt. aktueller Mitteilung der EGNO) Anpassung an Zahlungsfluss	780.000	200.000	780.000	480.000	780.000	2.000.000	20.000	1.960.000	760.000	760.000	440.000
<b>3652002024001 Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage</b>											

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
365200.785299 Erläuterung: Ansatz 2024 kann um 20.000 € reduziert werden.	35.000	15.000	383.000	383.000	15.000	55.000	0	0	0	0	0
<b>3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage</b>											
365200.785299 Erläuterung: 35.000 € können von 2024 nach 2025 geschoben werden	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	250.000	0	0
<b>4210002024001 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage</b>											
421000.781800 Erläuterung: Nach Rücksprache mit dem HSV sollen, die restlichen (korrigierten) Investitionsmittel i.H.v. 1.177.600 € mit dem Nachtragshaushalt in das Jahr 2025 zu verschieben. Begründung: Verzögerung im Projektablauf	1.266.600	0	0	1.177.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>4210002024002 Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide</b>											
421000.781800 Erläuterung: Die Mittel für die Maßnahme wurden bei dem Produktkonto 424000.785299 neu eingeworben. Der neu eingeworbene Betrag weicht vom Ansatz (Ansatz Neu: 350.000 EUR) bei diesem Produktkonto ab, weil das Angebotsergebnis der Submission vorliegt.	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4210002024003 Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide</b>											

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
421000.781800 Erläuterung: Mittel in Höhe von 482.000 € verschoben auf 424000.785299; 110.000 € für Flutlichtanlage Sportplatz am Exerzierplatz, Beschluss AfSS v. 02.10.2024; Rest wird nicht mehr benötigt.	901.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4210002024998 Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche</b>											
421000.781800 Erläuterung: Bei diesem Produktkonto sind noch Restmittel vorhanden, die für das laufende Haushaltsjahr ausreichend sind.	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze</b>											
424000.785299 Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung des Gesamtbauvorhabens benötigt.	0	13.500	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4240002024001 Sanierung Stehtribünen+Wege/Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz</b>											

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
424000.785299 Erläuterung: Die Mittel für diese Maßnahme wurden ursprünglich bei 421000.781800 geplant. Es werden die beiden Maßnahmen Sanierung Stehtribünen Sportanlage Am Exerzierplatz und Sanierung Wege- und Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz in eine Maßnahme zusammengefasst, da beide Vorhaben gleichzeitig durchgeführt werden. Nach Vorlage der §12-Unterlagen ergeben sich folgende Ansätze: 2024: 300.000 € 2025: 482.000 € Mittel von 2024 werden nach 2025 verschoben	0	200.000	0	632.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>4240002024003 Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz</b>											
424000.785139	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
<b>5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 3</b>											
522100.785139 Erläuterung: Mittel werden von 2024 nach 2026 verschoben	500.000	200.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	800.000	0	0
<b>5370002020002 Überdachung des Außenbereich des Containerhofes bei Hempels</b>											
537000.785139 Erläuterung: Anpassung Ansatz an tatsächlichen Mittelbedarf	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis</b>											
537000.783199 Erläuterung: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf	150.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973</b>											
538100.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	202.000	0	0	202.000	0	202.000	0	0	0	0	0
<b>5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic- WC-Gebäude</b>											
538200.785139 Erläuterung: Die Maßnahme wird nicht vor 2026 umgesetzt. 30.000 € werden nach 2025 verschoben	500.000	0	500.000	30.000	500.000	0	0	970.000	500.000	470.000	0
<b>5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933</b>											
538300.783199	658.400	0	0	658.400	0	658.400	0	0	0	0	0
<b>5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg</b>											
538300.785299 Erläuterung: Planungsleistungen werden dieses Jahr nicht mehr kassenwirksam.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0

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
<b>5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben</b>											
538300.785299 Erläuterung: Planungsleistungen werden dieses Jahr nicht mehr kassenwirksam.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0
<b>5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood</b>											
541000.785299 Erläuterung: Aufgrund von Änderungen in der ursprünglichen Planung konnte der politische Beschluss zur Vorplanung erst im Juli gefasst werden. Damit kann ein Ausbau in diesem Jahr nicht mehr stattfinden.	750.000	20.000	750.000	750.000	500.000	1.900.000	0	0	1.150.000	0	0
<b>5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahn überg.</b>											
541000.785299 Erläuterung: Da der B-Plan noch nicht rechtskräftig ist, kann die Ausführung erst 2025 erfolgen.	500.000	10.000	50.000	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
<b>5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05</b>											
541000.785299 Erläuterung: Es ist eine Erneuerung und Erweiterung von Grund auf einschließlich Unterbau erforderlich.	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr</b>											

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
541000.785206 Erläuterung: Mittel werden nach 2025 verschoben	1.500.000	1.016.900	870.000	1.353.100	1.740.000	2.223.100	0	0	870.000	900.000	900.000
<b>5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept</b>											
541000.785299 Erläuterung: Der erteilte Planungsauftrag wird 2024 nicht in voller Höhe abgerechnet	365.000	10.000	0	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0
<b>5410002022016 Europaallee - Überplanung</b>											
541000.785299 Erläuterung: Der erteilte Planungsauftrag wird 2024 nicht in voller Höhe abgerechnet	215.000	50.000	0	550.000	0	550.000	0	0	900.000	0	0
<b>5410002024001 Querungshilfe Oadby-and- Wigston-Str.</b>											
541000.785299 Erläuterung: Der erteilte Planungsauftrag wird 2024 nicht in voller Höhe abgerechnet	70.000	50.000	265.000	265.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0
<b>5410002024002 Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg</b>											
541000.785299 Erläuterung: Auftragserteilung in 2024, Abrechnung 2025/2026	50.000	0	500.000	500.000	0	550.000	0	0	50.000	0	0
<b>5410002024003 Querungshilfe Falkenbergstr.</b>											

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
541000.785299 Erläuterung: Die Herstellung der Querungshilfe zur Verbindung der beiden Teile des B 329 kann erst nach der Herstellung der Erschließung erfolgen.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>5410002024005 Tannenhofstraße- Verbesserung der Verkehrssituation</b>											
541000.785299 Erläuterung: Auftragserteilung in 2024, Abrechnung 2025	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0
<b>5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen</b>											
541000.785299 Erläuterung: Aufgrund der diversen Straßensperrungen im Einzugsbereich (Marommer Str., Ochsenzoller Str.) konnte die Maßnahme dieses Jahr nicht begonnen werden.	560.000	0	560.000	560.000	560.000	1.530.000	650.000	650.000	650.000	320.000	0
<b>5450002020003 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz</b>											
545000.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	180.000	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
<b>5450002020004 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz</b>											
545000.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	180.000	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0

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
<b>5450002022001 Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948</b>											
545000.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	230.000	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
<b>5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz</b>											
545000.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	180.000	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
<b>5470002022001 Verlängerung der U-Bahn</b>											
547000.785299 Erläuterung: Laut Hochbahn kann die Planung zur Zeit nicht angeschoben werden.	425.000	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0
<b>5470002024001 Investitionskostenzuschuss VGN</b>											
547000.781500 Erläuterung: Anpassung an den Wirtschaftsplan.	765.000	1.070.000	3.700.000	5.860.000	0	0	0	0	2.380.000	310.000	180.000
<b>5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"</b>											
548000.785299	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"</b>											

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
548000.785299 Erläuterung: Laut Mitteilung der AKN kann die Umsetzung aus Kapazitätsgründen 2024 nicht mehr stattfinden.	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker</b>											
551000.785299 Erläuterung: Auszahlung erfolgt teilweise erst 2025 Mittel 2024 werden komplett verschoben	70.000	0	15.000	85.000	15.000	85.000	0	0	150.000	0	0
<b>5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projekt verschoben	45.000	0	10.000	10.000	10.000	55.000	0	123.000	305.000	0	0
<b>5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2</b>											
551000.785299 Erläuterung: 2. BA verschoben Mittel 2024 werden verschoben	178.000	1.000	13.000	170.000	13.000	170.000	0	0	143.000	0	0
<b>5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart erfolgt in 2024. Bauvergabe und -start auf 2025 verschoben. Mittel 2024 werden verschoben	80.000	0	0	73.000	0	73.000	0	297.000	297.000	0	0

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
<b>5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen</b>											
551000.785299 Erläuterung: Anpassung aufgrund rechtlicher Erfordernisse	0	35.700	0	0	0	0	0	0	180.000	60.000	60.000
<b>5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung</b>											
551000.785299 Erläuterung: erhöhte Planungskosten Mittel von 2024 werden nach 2025 verschoben	29.300	16.300	3.200	71.000	3.200	3.200	0	0	135.700	0	0
<b>5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring</b>											
551000.785299 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0	142.000	0	0
<b>5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben auf 2025. Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	36.000	0	400	36.400	0	0	0	0	174.400	0	0
<b>5510002022005 Bolzplatz Schulweg</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben auf Anfang 2025	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	185.000	0	0

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
<b>5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.</b>											
551000.785299 Erläuterung: komplette Rückgabe, da Sanierung durch Amt 70 erfolgt	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5510002022009 Bolzplatz Grundweg</b>											
551000.785299 Erläuterung: Vergabe Planungsleistungen in 2024, Auszahlungen erst ab 2025	47.000	0	30.000	77.000	30.000	77.000	0	0	283.000	0	0
<b>5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805</b>											
551000.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	140.000	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
<b>5510002024002 Spielplatz Hogenfelde - 3017</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben, Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	3.600	0	24.400	24.400	24.400	24.400	0	0	107.300	300	0
<b>5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben, Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	5.400	0	35.900	35.900	35.900	35.900	0	0	168.400	400	0

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
<b>5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben, Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	4.100	0	17.500	17.500	27.500	27.500	0	0	135.000	600	0
<b>5510002024005 Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049</b>											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart erfolgt in 2024, Auszahlungen erst ab 2025	21.100	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	168.700	0	0
<b>5510002024006 Bolzplatz Jägerlauf - 3087</b>											
551000.785299 Erläuterung: komplette Rückgabe, da Sanierung durch Amt 70 erfolgt	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5510002024007 Bolzplatz Oadby&amp;Wigston- Str. - 3040</b>											
551000.785299 Erläuterung: komplette Rückgabe, da Sanierung durch Amt 70 erfolgt	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe</b>											
553000.785139 Erläuterung: Mittelverschiebung von 2024 nach 2025	110.000	0	0	110.000	0	110.000	0	0	2.500.000	0	0

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
<b>5731032024001 Erwerb von Finanzanlagen</b>											
573103.784400 Erläuterung: Eigenkapitalzuführung in 2024 nicht erforderlich	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>5731052024001 Investitionskostenzuschuss MeNo</b>											
573105.781500	200.000	200.000	200.000	50.000	0	0	0	0	350.000	200.000	200.000
<b>5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände</b>											
573200.785139 Erläuterung: Anpassung Ansatz an tatsächlichen Mittelbedarf (Baukostensteigerung, Gründach/Solar)	1.995.000	500.000	2.110.000	1.200.000	0	5.110.000	0	0	3.000.000	0	0
<b>5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.</b>											
573200.785139 Erläuterung: Anpassung an Mittelbedarf	55.000	0	20.000	20.000	0	75.000	0	0	985.000	0	0