

Anlage 2

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2024/2025

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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												
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614.000	95.662.900	89.047.900	6.514.000	95.561.900	95.561.700	95.557.700	95.552.700			
	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	350.000	2.700.000	2.350.000	350.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000			
	365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt) Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KITaG - Zahlungen des Landes an den örtlichen Jugendhilfeträger	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.	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	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"	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	56.000	70.000	14.000	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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			
			365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städtl.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	10.300.000	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	99.600	99.600	99.600	95.600	90.700
42			3+ sonstige Transfererträge	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
43			4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441-442, 446			5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.800	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300
448			6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Rückerstattungen der Stadtwerke (Strom, Gas etc). Anpassung des HH-Ansatzes an die eingegangenen Rückzahlungen (Abrechnungen sind erfolgt)	452.400	18.000	470.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400
45			7+ sonstige Erträge	12.000	18.000	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471			8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472			9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.386.600	6.632.000	98.018.600	91.386.100	97.900.100	97.900.400	97.900.400	97.896.400	97.891.400
50			11 Personalaufwendungen	12.864.300	0	12.864.300	13.133.100	13.133.100	13.394.600	13.394.600	13.661.300	13.933.300
51			12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.300	0	1.413.300	1.424.800	1.424.800	1.436.900	1.449.600	1.449.600	1.459.500
57			14+ bilanzielle Abschreibungen	847.100	382.700	1.229.800	826.500	826.500	1.194.900	1.194.900	1.166.400	1.125.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	16.300	300	16.600	16.000	300	16.300	12.600	12.500	12.300	
	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	
53	15+ Transferaufwendungen 361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gesetzl. Änderungen KiTaG - Zahlungen lfd. Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen	103.536.000	7.235.000	110.771.000	103.536.000	7.618.000	111.154.000	111.154.000	111.154.000	111.154.000	
	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	200.000	2.550.000	2.350.000	200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
	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.	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	
	365000.531221 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.	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	
		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	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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			
			365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Kita-Träger, Anpassung Ansatz aufgrund Tarifierung, 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
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.766.200	1.500.000	5.266.200	3.824.200	1.500.000	5.324.200	5.269.200	5.269.200	5.269.200	5.324.200
		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	5.000.000
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.426.900	9.117.700	131.544.600	122.744.600	9.504.100	132.248.700	132.449.600	132.700.500	132.996.600	132.996.600
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-31.040.300	-2.485.700	-33.526.000	-31.358.500	-2.990.100	-34.348.600	-34.549.200	-34.804.100	-35.105.200	-35.105.200
4600	19+	Finanzerträge										
00-												
4619												
98,												
462-												
469												
5500	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
00-												
5519												
98,												
5562												
5599												
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.040.300	-2.485.700	-33.526.000	-31.358.500	-2.990.100	-34.348.600	-34.549.200	-34.804.100	-35.105.200	-35.105.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich										
		24= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-31.040.300	-2.485.700	-33.526.000	-31.358.500	-2.990.100	-34.348.600	-34.549.200	-34.804.100	-35.105.200	-35.105.200

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.900	0	613.900	648.400	0	648.400	611.500	636.100	654.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-613.900	0	-613.900	-648.400	0	-648.400	-611.500	-636.100	-654.400

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 365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.162.869,59	1.160.800	1.229.800	1.212.600	1.194.900	1.166.400	1.125.600
365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	17.005,23	16.600	16.600	16.300	12.600	12.500	12.300
365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	610.171,42	604.700	708.600	709.400	709.000	705.200	687.900
416, 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	523.600,54	529.500	494.600	476.900	463.300	438.700	415.400
365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	54.898,47	95.800	103.800	102.800	102.600	98.600	93.600
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
Nettoabschreibungsaufwand	1.107.971,12	1.065.000	1.126.000	1.109.800	1.092.300	1.067.800	1.032.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	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
60				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
61	88.953.100	6.606.000	95.559.100	88.953.100	6.506.000	95.459.100	95.459.100	6.506.000	95.459.100	95.459.100	95.459.100	95.459.100
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	2.350.000	350.000	2.700.000	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
	361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)											
	23.500.000	1.500.000	25.000.000	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
	365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)											
	20.100.000	1.900.000	22.000.000	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
	365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)											
	28.500.000	2.500.000	31.000.000	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
	365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)											
	300.000	100.000	400.000	300.000	100.000	400.000	300.000	100.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
	14.000	56.000	70.000	14.000	56.000	70.000	14.000	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindef/ GV											
	10.100.000	200.000	10.300.000	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
	365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)											
62	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	3+ sonstige Transfereinzahlungen											
63	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
641-642, 646	15.300	0	15.300	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	16.300	16.300	16.300
	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
648	452.400	18.000	470.400	452.400	18.000	470.400	452.400	18.000	470.400	452.400	452.400	452.400
	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	12.000	18.000	30.000	12.000	18.000	30.000	12.000	18.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen											
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7+ sonstige Einzahlungen											
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
	91.290.800	6.624.000	97.914.800	91.291.300	6.506.000	97.797.300	91.291.300	6.506.000	97.797.300	97.797.800	97.797.800	97.797.800
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)											
70	12.774.500	0	12.774.500	13.030.700	0	13.030.700	13.030.700	0	13.030.700	13.292.200	13.558.900	13.830.900
	10 Personalauszahlungen											
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11+ Versorgungsauszahlungen											
72	1.413.300	0	1.413.300	1.424.800	0	1.424.800	1.424.800	0	1.424.800	1.436.900	1.449.600	1.459.500
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen											
73	103.536.000	7.235.000	110.771.000	103.536.000	7.618.000	111.154.000	103.536.000	7.618.000	111.154.000	111.154.000	111.154.000	111.154.000
	14+ Transferauszahlungen											
	2.350.000	200.000	2.550.000	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
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		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
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.766.200	1.500.000	5.266.200	3.824.200	1.500.000	5.324.200	5.269.200	5.269.200	5.324.200
		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
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	121.490.000	8.735.000	130.225.000	121.815.700	9.118.000	130.933.700	131.152.300	131.431.700	131.768.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.199.200	-2.111.000	-32.310.200	-30.524.400	-2.612.000	-33.136.400	-33.354.500	-33.633.900	-33.970.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	353.500	104.400	457.900	2.550.900	0	2.550.900	600.000	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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			
	353.500	104.400	457.900	2.550.900	0	2.550.900	600.000	0	0			
782	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
783	397.400	-190.000	207.400	138.000	171.000	309.000	140.700	119.400	120.100			
	340.000	-190.000	150.000	80.400	171.000	251.400	82.900	61.400	61.900			
784	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
785	920.000	-582.700	337.300	1.163.000	-185.000	978.000	970.000	720.000	400.000			
	60.000	22.300	82.300	0	0	0	0	0	0			
	780.000	-570.000	210.000	780.000	-220.000	560.000	720.000	720.000	400.000			
	70.000	-35.000	35.000	383.000	35.000	418.000	250.000	0	0			
786	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.670.900	-668.300	1.002.600	3.851.900	-14.000	3.837.900	1.710.700	839.400	520.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.670.900	668.300	-1.002.600	-3.851.900	14.000	-3.837.900	-1.710.700	-839.400	-520.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-31.870.100	-1.442.700	-33.312.800	-34.376.300	-2.598.000	-36.974.300	-35.065.200	-34.473.300	-34.490.900
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-31.870.100	-1.442.700	-33.312.800	-34.376.300	-2.598.000	-36.974.300	-35.065.200	-34.473.300	-34.490.900
	45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-31.870.100	-1.442.700	-33.312.800	-34.376.300	-2.598.000	-36.974.300	-35.065.200	-34.473.300	-34.490.900

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 1	Neu 2	Bisher 3	neu 4	bisher 5	neu 6	bisher 7	neu 8	neu 9	neu 10	neu 11			
3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg														
365100.781800 Erläuterung: Für die Einrichtung der Kita der Pestalozzi-Stiftung im Kösliner Weg werden insgesamt Mittel in Höhe von 12.500 € benötigt (103.500 € waren bereits im HH 2024 eingeplant)	103.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3651002024006 Einrichtungskosten Kita 4 Höfe Diakonie Altholstein														
365100.781800 Erläuterung: Einrichtungskosten für die Kita 4 Höfe der Diakonie Altholstein i.H.v. 95.400,00 € (Beschluss JHA vom 25.04.2024)	0	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg														
365200.785139 Erläuterung: nur Planungskosten (Lt. aktueller Mitteilung der EGNO)	780.000	210.000	780.000	560.000	780.000	2.000.000	20.000	400.000	720.000	720.000		720.000		400.000
3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage														
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	0	0	0