**Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 232.478.900 | -787.300 | 231.691.600 | 238.928.600 | -2.057.200 | 236.871.400 | 241.221.300 | 242.180.400 | 241.945.700 |
| | | 611000.401500 Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand aus der Veranlagung | 5.141.600 | 256.400 | 5.398.000 | 5.141.600 | 256.400 | 5.398.000 | 5.398.000 | 5.398.000 | 5.398.000 |
| | | 611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027, neue Schlüsselzahl | 63.935.600 | -1.106.400 | 62.829.200 | 66.953.000 | -2.436.000 | 64.517.000 | 67.097.700 | 70.452.600 | 73.975.200 |
| | | 611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026 | | | | | | | | | |
| | | HH-Erlass 2027 | 14.439.100 | -49.300 | 14.389.800 | 17.740.900 | -49.300 | 17.691.600 | 19.460.800 | 16.930.900 | 13.036.800 |
| | | 611000.403200 Hundesteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand aus der Veranlagung | 380.000 | 83.500 | 463.500 | 380.000 | 83.500 | 463.500 | 463.500 | 463.500 | 463.500 |
| | | 611000.403400 Zweitwohnungssteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand aus der Veranlagung | 100.000 | 35.200 | 135.200 | 100.000 | 35.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | | 611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | gem. Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026, Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH Erlass 2027, neue Schlüsselzahl | 6.524.300 | -6.700 | 6.517.600 | 6.654.800 | 53.000 | 6.707.800 | 6.707.800 | 6.841.900 | 6.978.700 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.312.700 | 8.616.800 | 137.929.500 | 129.093.300 | 4.263.700 | 133.357.000 | 133.276.800 | 133.441.300 | 133.650.100 |
| | | 111083.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 32.800 | 23.200 | 56.000 | 31.600 | 6.400 | 38.000 | 34.300 | 31.200 | 31.200 |
| | | 126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 81.100 | 3.200 | 84.300 | 80.400 | 4.300 | 84.700 | 82.700 | 68.300 | 68.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Startchancen-Programm (Säule 1) - Land SH (Einnahme Grundschulen)<br>70 % der im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule 1) entstehenden Kosten werden durch das Land Schleswig-Holstein erstattet." | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 17.400 | 1.000 | 18.400 | 16.400 | 1.000 | 17.400 | 15.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | 211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 405.900 | 0 | 405.900 | 338.000 | 500 | 338.500 | 292.800 | 275.600 | 275.600 |
| | | 218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Startchancen-Programm (Säule 1) - Land SH (Einnahme Gemeinschaftsschulen)<br>70 % der im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule 1) entstehenden Kosten werden durch das Land Schleswig-Holstein erstattet." | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 256.300 | 2.400 | 258.700 | 215.800 | 2.600 | 218.400 | 174.400 | 171.800 | 171.800 |
| | | 272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 287.900 | 5.000 | 292.900 | 287.900 | 0 | 287.900 | 295.000 | 305.000 | 315.000 |
| | | 315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Soweit bekannt sind keine weiteren Integrationsmittel / FAG-Mittel direkt für die Integration zu erwarten. | 200.000 | -129.500 | 70.500 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung vom öT Norderstedt für den Bereich Kindertagespflege (Subjektförderung gem. KiTaG)<br>Bei der HH-Planung handelt es sich um eine Prognose. Anpassung des Ansatzes aufgrund der derzeitigen IST-Zahlungen 2026 (Hochrechnung). | 2.500.000 | -331.400 | 2.168.600 | 2.500.000 | -331.400 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Konto neu 363210.414100 | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Bundesstiftung/Landesförderung Frühe Hilfen | 47.000 | 73.500 | 120.500 | 47.000 | 50.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | | 363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>UMA Kostenerstattung | 800.000 | 1.173.400 | 1.973.400 | 800.000 | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 363430.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Landesmittel für Kompetenzteam Inklusion | 442.000 | 0 | 442.000 | 442.000 | 140.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 |
| | | 365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung des Landes S-H<br>Förderung SQKM (Subjektförderung) gem. KiTaG<br>Bei der HH-Planung handelt es sich um eine Prognose. Anpassung des Ansatzes aufgrund der derzeitigen IST-Zahlungen 2026 (Hochrechnung). | 25.000.000 | 1.400.000 | 26.400.000 | 25.000.000 | 1.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 |
| | | 365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Zahlung Kreis SE zum Finanzierungsdefizit, sowie der Kosten für in HH betreute Nor. Kinder gem öffentl.-rechtl. Vertrag.<br>Anpassung HH-Ansatz 2026 aufgrund zu erwartende Nachzahlung des Kreises für das Jahr 2025.<br>Evtl. Anpassung Abschlagszahlungen 2026 derzeit noch nicht berücksichtigt, da noch lfd. Vertrags-Verhandlung mit dem Kreis | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung der Wohnsitzgemeinden<br>Förderung SQKM (Subjektförderung) gem. KiTaG<br>Bei der HH-Planung handelt es sich um eine Prognose. Anpassung des Ansatzes aufgrund der derzeitigen IST-Zahlungen 2026 (Hochrechnung). | 22.000.000 | 750.000 | 22.750.000 | 22.000.000 | 750.000 | 22.750.000 | 22.750.000 | 22.750.000 | 22.750.000 |
| | | 365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)<br>Erläuterungen:<br>Objektfinanzierung vom örtlichen Träger an Standortgemeinde Nor. für die nichtstädt. Kitas (Umbuchung) gem. KiTaG<br>Die Anpassung des Ansatzes ergibt sich aus dem derzeitigen IST 2026 (Hochrechnung). | 33.000.000 | 1.620.000 | 34.620.000 | 33.000.000 | 1.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 |
| | | 365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)<br>Erläuterungen:<br>Objektfinanzierung vom örtlichen Träger an die Standortgemeinde Norderstedt für die städt. Kitas (Umbuchung) gem. KiTaG<br>Die Anpassung des Ansatzes ergibt sich aus dem derzeitigen IST 2026 (Hochrechnung). | 11.000.000 | 175.000 | 11.175.000 | 11.000.000 | 175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| | | 541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 57.900 | 10.000 | 67.900 | 57.800 | 10.000 | 67.800 | 67.500 | 57.100 | 57.100 |
| | | 541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 416.600 | 9.100 | 425.700 | 414.500 | 9.100 | 423.600 | 403.900 | 393.600 | 384.100 |
| | | 544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 398.800 | 19.500 | 418.300 | 383.600 | 19.500 | 403.100 | 400.000 | 380.500 | 380.500 |
| | | 547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>geänderte Ansätze aus WP VGN | 980.000 | 119.000 | 1.099.000 | 933.000 | 62.000 | 995.000 | 1.085.000 | 1.158.000 | 1.234.000 |
| | | 552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Erläuterungen:<br>Einmalig erhöhter Zuschuss für die Gewässerunterhaltung | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Minderung der Einnahmen aufgrund unbesetzter Stelle Verkehrswissenschaftler für Forschungsprojekt MobiLe | 277.500 | -198.000 | 79.500 | 112.500 | -112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Minderung der Einnahmen aufgrund unbesetzter Stelle für Forschungsprojekt Climate 4 Cast | 114.000 | -60.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | gem. Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026 | | | | | | | | | |
| | | Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027 | 1.151.700 | 49.900 | 1.201.600 | 1.151.700 | 19.500 | 1.171.200 | 1.171.200 | 1.171.200 | 1.171.200 |
| | | 611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | gem. Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026 | | | | | | | | | |
| | | Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027 | 2.158.200 | 108.100 | 2.266.300 | 2.223.000 | -12.300 | 2.210.700 | 2.210.700 | 2.343.300 | 2.413.600 |
| | | 611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 1.800.000 | 30.100 | 1.830.100 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 710.000 | 71.500 | 781.500 | 724.000 | -45.000 | 679.000 | 674.000 | 674.000 | 674.000 |
| | | 363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 19 Kostenbeitrag | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Kostenbeitrag Vorjahre | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)<br>Erläuterungen:<br>§ 33 Kostenbeitrag | 105.000 | -55.000 | 50.000 | 105.000 | -55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)<br>Erläuterungen:<br>§ 34 Kostenbeitrag | 300.000 | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)<br>Erläuterungen:<br>Konto neu 363410.422100 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)<br>Erläuterungen:<br>verschoben von 363410.421100 | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 363420.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)<br>Erläuterungen:<br>§ 42 Kostenbeitrag, Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 10.000 | 60.500 | 70.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.606.000 | 763.000 | 45.369.000 | 43.398.800 | 55.500 | 43.454.300 | 43.645.100 | 43.764.200 | 43.370.600 |
| | | 111110.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Die Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung erfolgt, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der StV, erst zum 01.01.2027 (- 15 T€), Erhöhung 180 T€ aufgrund Verschiebung Aufgabe Sondernutzung von Produkt 122400 | 185.000 | 165.000 | 350.000 | 185.000 | 180.000 | 365.000 | 395.000 | 405.000 | 415.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 122400.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz ist deutlich zu hoch. Durch die Verschiebung der Aufgabe "Sondernutzung" ins Amt 62 sind die Sondernutzungsgebühren von zuletzt rund 370.000,- nicht ausreichend beim Ansatz 2026 runtergerechnet worden. Der bisherige Ansatz von 390.000 wurde stattdessen nur um 110.000 € gekürzt. Die Verwaltungsgebühren werden sich in diesem Jahr realistisch max. bei 100.000,- liegen. Entsprechende Ansatzerhöhung bei Produkt 111110 | 280.000 | -180.000 | 100.000 | 280.000 | -180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 261000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen | 4.000 | 1.500 | 5.500 | 4.000 | 2.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 262010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>2026 keine einnahmegenerierenden Musikveranstaltungen geplant | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Mindereinnahmen aufgrund sinkender Zuschauerzahlen im Schulzentrum Süd | 22.000 | -7.000 | 15.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 |
| | | 281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>2026 keine einnahmegenerierenden Veranstaltungen geplant | 14.000 | -14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Die Unterbringungszahlen sind nicht wie ursprünglich prognostiziert leicht steigend, sondern leicht sinkend. | 8.000.000 | -600.000 | 7.400.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.000.000 |
| | | 366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Mieteinnahmen Jugendhäuser | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 511100.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Die Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung erfolgt, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der StV, erst zum 01.01.2027 | 55.000 | -15.000 | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 521000.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Die Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung erfolgt, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der StV, erst zum 01.01.2027 | 740.000 | -30.000 | 710.000 | 755.000 | 0 | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| | | 521100.431100 Verwaltungsgebühren<br>Erläuterungen:<br>Verschiebung nach Kto. 432100 | 10.000 | -10.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 521100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Verschiebung von Kto. 431100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Tatsächliche Buchungen. | 11.600.000 | 1.394.600 | 12.994.600 | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 |
| | | 538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 276.800 | 2.400 | 279.200 | 264.000 | 2.400 | 266.400 | 263.200 | 255.600 | 250.000 |
| | | 538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 330.900 | 3.000 | 333.900 | 328.700 | 3.000 | 331.700 | 323.700 | 320.000 | 320.000 |
| | | 541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.221.600 | 55.500 | 1.277.100 | 1.137.800 | 55.600 | 1.193.400 | 1.176.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 441-442, 446 | | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.311.100 | 89.800 | 6.400.900 | 6.382.100 | -135.200 | 6.246.900 | 6.426.700 | 6.477.800 | 6.610.000 |
| | | 111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>bereits eingegangene Schadensersätze + erwarteter Eingang aus Schaden in der Hopfenliebe 1.600 € | 0 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111083.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Mindererträge erzielt werden. | 995.400 | -120.000 | 875.400 | 995.400 | 0 | 995.400 | 995.400 | 995.400 | 995.400 |
| | | 111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung aufgrund der Erträge in 2025 und 2026 | 350.000 | 10.000 | 360.000 | 350.000 | 10.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>2026: keine USt-Pflicht bei Getränkeverkauf, daher Kontenkorrektur von 111170.442110;<br>Rückgang Getränkeverbrauch (intern und extern) - Gegenkonto siehe 111170.528100;<br>Einnahmen aus Garderobe ab 2026 dauerhaft wegfallend ab 2027: USt-Plicht gem. § 2b UStG bei Getränkeverkauf, daher Verbuchung der Einnahmen auf 111170.442110" | 500 | 21.500 | 22.000 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt<br>Erläuterungen:<br>2026: keine USt-Pflicht bei Getränkeverkauf, daher Kontenkorrektur auf 111170.442100<br>ab 2027: USt-Pflicht bei Getränkeverkauf | 40.000 | -39.400 | 600 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>2026: Erstattungen der Versicherung in Höhe von rund 20.000 € für Schadensfall im Festsaal am Falkenberg | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 |
| | | 211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden durch die Ersattungen der Versicherung für Schadensfälle Mehrertäge erzielt. | 60.000 | 12.600 | 72.600 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 243000.441100 Mieten und Pachten<br>Erläuterungen:<br>Die bestehenden Mitverträge sollen spätestens zum Ende des Jahres 2026 beendet werden, sodass der Ansatz 2027 gestrichen werden kann. | 75.200 | 0 | 75.200 | 75.200 | -75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 ist eine Erstattung von der Versicherung für einen Wasserschaden an der ehm. Schule im Aurikelstieg erfolgt. | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Ansatzreduzierung wg. Einführung § 2b UStG ab 01.01.27 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | -700 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 271000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt<br>Erläuterungen:<br>neue Ansätze wg. Einführung § 2b UStG ab 01.01.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Bei den schadenbedingten Erstattungen der Versicherungen für die Notunterkünfte werden im Jahr 2026 Mehrerträge erzielt werden. | 50.000 | 171.300 | 221.300 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden Mindererträge in Höhe von 5.900 €, in den Jahren 2027 bis 2030 voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von von jeweils 600 € erzielt. | 11.300 | -5.900 | 5.400 | 11.300 | 600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Für Versicherungsschäden in der Kita Forstweg erfolgen im Jahr 2026 Erstattungen der Versicherung in Höhe von insgesamt 8.400 €. | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Für den Schadensfall im Jugendhaus Mitte ist im Jahr 2026 eine Erstattung der Versicherung über 2.400 € erfolgt. | 100 | 2.300 | 2.400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an tatsächliches Ist | 10.000 | 19.200 | 29.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 ist eine Erstattung der Versicherung für den Feuerschaden am ZOB Glashütte aus den Vorjahren erfolgt. | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.<br>Erläuterungen:<br>erhöhte Schadensfälle, entsprechende Mehraufwendungen beim Konto 544120 | 100 | 21.100 | 21.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Das Stammgleis wird in 2026 nicht genutzt - eine weitere Nutzung in den folgenden Jahren ist noch offen | 70.000 | -70.000 | 0 | 70.000 | -70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 553000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 20.000 | 6.900 | 26.900 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.205.300 | 730.000 | 5.935.300 | 5.234.800 | 200.200 | 5.435.000 | 5.386.600 | 5.488.100 | 5.389.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>bereits eingegangene Erträge | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse für Beschäftigte vom Land | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand und RE Vj. | 140.000 | 160.000 | 300.000 | 140.000 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 111083.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze der Jahre 2026 bis 2030 können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 20.000 | -20.000 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung anaktuellen Buchungsstand | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 30.000 | -30.000 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 7.000 | -7.000 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz 2026 kann um 196.600 € reduziert werden. Die Ansätze ab 2027 können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 200.000 | -196.600 | 3.400 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Der Kreis zahlt für die Wohnungsnotlagenberatung auch weiterhin nur eine Kostenerstattung i.H.v. 108.000 €. Ab 2027 entfällt darüber hinaus die bisherige anteilige Erstattung der Verwaltungskosten für Bildung- und Teilhabeleistungen (ca. 26.000 €). | 176.600 | -41.600 | 135.000 | 154.600 | -46.600 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | | 363110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 48.700 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Personalkostenerstattungen vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen | 100 | 8.400 | 8.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 363340.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 10.000 | 9.800 | 19.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 363370.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>§ 33 Kostenerstattung andere Jugendämter | 250.000 | -50.000 | 200.000 | 250.000 | -50.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 363380.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>§ 34 Kostenerstattung andere Jugendämter | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363430.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>§ 35a Kostenerstattung andere Jugendämter | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen und Betriebskostenzuschüssen. | 100.000 | 55.400 | 155.400 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 365100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen und Betriebskostenzuschüssen. | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>"Förderungsausgleich für auswärtige Kinder (überwiegend HH), die in den städt. Kitas betreut werden.<br>Anpassung HH-Ansatz, da derzeit keine auswärtigen Kinder in den städt. Kitas betreut werden." | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>"Erstattungen Stadtwerke für Abrechnungen Strom,<br>Wasser/Abwasser, Gas<br>Anpassung HH-Ansatz am derzeitigen IST 2026" | 12.000 | -11.200 | 800 | 12.000 | -11.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden<br>Erläuterungen:<br>Erstattung vom AZV | 0 | 208.900 | 208.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze können herausgenommen werden, da die Erstattungen der Stadtwerke noch im zugehörigen Haushaltsjahr als Abgang auf die geleistete Vorauszahlung gebucht werden. | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>weniger Kostenerstattung, da die Kosten fortan direkt übernommen werden (Gehwegüberfahrten) | 130.000 | -100.000 | 30.000 | 130.000 | -100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 544000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund<br>Erläuterungen:<br>Anpassung aufgrund der Erträge (Maut) in 2025 | 180.000 | 20.000 | 200.000 | 180.000 | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken<br>Erläuterungen:<br>Erstattung der Überzahlung des Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2025 | 0 | 243.300 | 243.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 9.397.800 | 987.700 | 10.385.500 | 9.332.600 | -947.700 | 8.384.900 | 8.440.800 | 8.517.300 | 8.573.300 |
| | | 111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen<br>Erläuterungen:<br>Eingang Brügschaftsprovisionen | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Für einen Vermögensschaden ist im Jahr 2026 eine Erstattung der Versicherung über 3.700 € erfolgt. | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111083.458100 Erträge aus Zuschreibungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Mehrerträge Veräußerung von Grundstücken | 1.000 | 278.600 | 279.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 218000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Im Rahmen der Vermögensschäden in der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark erfolgt im Jahr 2026 eine Erstattung der Versicherung. | 0 | 298.000 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand. | 0 | 102.600 | 102.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand. | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 522000.458100 Erträge aus Zuschreibungen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Einzahlungskonto 682100, da keine Veräußerung von Grundstücken in diesem Bereich geplant ist. | 17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573103.451100 Konzessionsabgaben | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand, Mehrerträge aus Abrechnung 2025 | 3.810.000 | 181.800 | 3.991.800 | 3.950.000 | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| | | 611000.456200 Verspätungszuschlag | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand und RE Vorjahr | 50.000 | 57.300 | 107.300 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | ab 2027 neues Konto 469200 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuellen Buchungsstand | 0 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | **428.021.800** | **10.471.500** | **438.493.300** | **433.094.200** | **1.334.300** | **434.428.500** | **439.071.300** | **440.543.100** | **440.213.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 101.266.000 | 4.579.600 | 105.845.600 | 104.302.000 | 3.395.500 | 107.697.500 | 107.672.800 | 107.690.000 | 107.702.200 |
| | | 111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 484.800 | 16.900 | 501.700 | 499.400 | 21.300 | 520.700 | 520.700 | 520.700 | 520.700 |
| | | 111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 401.100 | -78.200 | 322.900 | 411.000 | -83.200 | 327.800 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
| | | 111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 20.200 | -2.600 | 17.600 | 20.700 | -2.800 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111020.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.000 | 1.300 | 6.300 | 5.100 | 1.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 92.100 | -21.500 | 70.600 | 94.600 | -22.900 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| | | 111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 49.000 | 76.100 | 125.100 | 49.000 | 40.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | | 111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 400 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 111021.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 71.100 | -9.600 | 61.500 | 73.300 | -9.500 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| | | 111021.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 352.800 | 58.500 | 411.300 | 367.800 | 49.700 | 417.500 | 417.500 | 417.500 | 417.500 |
| | | 111021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 19.900 | 5.200 | 25.100 | 20.800 | 4.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 111021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 70.800 | 15.500 | 86.300 | 73.800 | 13.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| | | 111021.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 15.400 | 15.400 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.356.900 | 17.600 | 1.374.500 | 1.397.600 | 29.100 | 1.426.700 | 1.426.700 | 1.426.700 | 1.426.700 |
| | | 111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.348.300 | 252.900 | 3.601.200 | 3.445.900 | 209.300 | 3.655.200 | 3.655.200 | 3.655.200 | 3.655.200 |
| | | 111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.543.000 | 254.500 | 3.797.500 | 3.720.200 | 221.600 | 3.941.800 | 3.941.800 | 3.941.800 | 3.941.800 |
| | | 111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 192.100 | 4.900 | 197.000 | 197.800 | 2.200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.400 | 4.200 | 5.600 | 1.400 | 4.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 795.100 | 27.600 | 822.700 | 818.400 | 16.700 | 835.100 | 835.100 | 835.100 | 835.100 |
| | | 111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.140.700 | 641.000 | 1.781.700 | 1.163.500 | 644.900 | 1.808.400 | 1.808.400 | 1.808.400 | 1.808.400 |
| | | 111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 93.200 | 249.500 | 342.700 | 93.200 | 151.800 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 800 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 206.400 | 7.600 | 214.000 | 212.600 | 9.500 | 222.100 | 222.100 | 222.100 | 222.100 |
| | | 111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 286.700 | -6.300 | 280.400 | 295.400 | -10.800 | 284.600 | 284.600 | 284.600 | 284.600 |
| | | 111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 17.700 | 2.200 | 19.900 | 18.300 | 1.900 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 58.200 | -400 | 57.800 | 60.000 | -1.400 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 8.400 | 45.000 | 53.400 | 8.400 | 29.800 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | | 111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 107.600 | -7.200 | 100.400 | 110.900 | -9.000 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 |
| | | 111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 7.300 | -100 | 7.200 | 7.600 | -300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 23.600 | -2.000 | 21.600 | 24.400 | -2.500 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 127.500 | -800 | 126.700 | 131.400 | 100 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| | | 111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.962.900 | -72.300 | 2.890.600 | 3.051.800 | -117.900 | 2.933.900 | 2.933.900 | 2.933.900 | 2.933.900 |
| | | 111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 164.800 | -3.600 | 161.200 | 169.800 | -6.200 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| | | 111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 640.700 | -21.200 | 619.500 | 660.000 | -31.300 | 628.700 | 628.700 | 628.700 | 628.700 |
| | | 111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 22.700 | 8.900 | 31.600 | 22.700 | -100 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | | 111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 273.700 | -90.400 | 183.300 | 282.000 | -96.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | | 111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 15.900 | -2.100 | 13.800 | 16.400 | -2.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 57.700 | -19.500 | 38.200 | 59.500 | -20.800 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | 111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.244.100 | 303.700 | 5.547.800 | 5.399.700 | 231.300 | 5.631.000 | 5.631.000 | 5.631.000 | 5.631.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 288.400 | 14.900 | 303.300 | 297.000 | 10.900 | 307.900 | 307.900 | 307.900 | 307.900 |
| | | 111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.174.300 | 33.500 | 1.207.800 | 1.209.200 | 16.700 | 1.225.900 | 1.225.900 | 1.225.900 | 1.225.900 |
| | | 111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle HochrechnungAnpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.849.200 | -7.800 | 3.841.400 | 3.964.700 | -65.700 | 3.899.000 | 3.899.000 | 3.899.000 | 3.899.000 |
| | | 111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 214.300 | -7.500 | 206.800 | 220.800 | -10.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 |
| | | 111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 866.300 | -33.600 | 832.700 | 892.300 | -47.100 | 845.200 | 845.200 | 845.200 | 845.200 |
| | | 111083.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 108.300 | 12.600 | 120.900 | 111.600 | 11.100 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| | | 111083.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 6.100 | 600 | 6.700 | 6.300 | 500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 111083.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 24.300 | 1.900 | 26.200 | 25.100 | 1.500 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 34.300 | 200 | 34.500 | 35.400 | 400 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | | 111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 219.100 | -27.900 | 191.200 | 225.700 | -31.600 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| | | 111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.400 | -1.000 | 10.400 | 11.800 | -1.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 49.300 | -6.700 | 42.600 | 50.800 | -7.600 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.100 | -1.500 | 8.600 | 10.100 | -3.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 46.000 | -1.100 | 44.900 | 47.400 | -800 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| | | 111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 128.600 | -2.900 | 125.700 | 132.500 | -5.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | | 111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 7.200 | -300 | 6.900 | 7.500 | -500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 29.300 | -1.600 | 27.700 | 30.200 | -2.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | | 111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 8.500 | 2.700 | 11.200 | 8.500 | -500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 78.400 | 108.100 | 186.500 | 80.800 | 112.700 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| | | 111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 63.400 | 137.800 | 201.200 | 65.600 | 138.600 | 204.200 | 204.200 | 204.200 | 204.200 |
| | | 111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.700 | 8.100 | 11.800 | 3.900 | 8.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 13.800 | 30.300 | 44.100 | 14.300 | 30.500 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| | | 111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 12.200 | 34.300 | 46.500 | 12.200 | 21.100 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 11.100 | 11.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.462.000 | -85.000 | 1.377.000 | 1.501.100 | -103.400 | 1.397.700 | 1.397.700 | 1.397.700 | 1.397.700 |
| | | 111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 95.500 | -11.700 | 83.800 | 98.100 | -13.000 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| | | 111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 333.200 | -26.600 | 306.600 | 342.200 | -31.000 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 |
| | | 111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.500 | -10.500 | 0 | 10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 194.500 | 33.300 | 227.800 | 200.400 | 36.100 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| | | 111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 612.400 | 68.500 | 680.900 | 631.200 | 59.900 | 691.100 | 691.100 | 691.100 | 691.100 |
| | | 111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 34.400 | 2.400 | 36.800 | 35.400 | 1.900 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 126.900 | 18.800 | 145.700 | 130.800 | 17.100 | 147.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| | | 111140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 56.800 | 56.800 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | | 111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 30.200 | 1.700 | 31.900 | 31.200 | 1.900 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | | 111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 372.400 | 50.300 | 422.700 | 383.600 | 45.400 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| | | 111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 19.200 | 2.200 | 21.400 | 19.800 | 1.900 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 84.400 | 7.300 | 91.700 | 87.000 | 6.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | | 111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 56.400 | 7.100 | 63.500 | 58.400 | 6.100 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | | 111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.300 | 200 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 12.200 | 2.000 | 14.200 | 12.700 | 1.700 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | 2026 finden keine Wahlen statt, Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 71.000 | -71.000 | 0 | 73.200 | -17.500 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| | | 121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | 2026 finden keine Wahlen statt, Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.100 | -100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | 2026 finden keine Wahlen statt, Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 15.800 | -15.800 | 0 | 16.300 | -4.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 121000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 755.800 | -107.900 | 647.900 | 778.500 | -120.900 | 657.600 | 657.600 | 657.600 | 657.600 |
| | | 122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 41.000 | -5.000 | 36.000 | 42.300 | -5.800 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 164.400 | -25.900 | 138.500 | 169.400 | -28.800 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| | | 122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.600 | -10.600 | 0 | 10.600 | -10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 66.300 | 14.500 | 80.800 | 68.300 | 15.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| | | 122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 157.600 | 2.300 | 159.900 | 162.400 | -100 | 162.300 | 162.300 | 162.300 | 162.300 |
| | | 122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 8.800 | -100 | 8.700 | 9.100 | -300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 35.600 | -200 | 35.400 | 36.700 | -800 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | | 122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.500 | 9.700 | 20.200 | 10.500 | 3.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 | 21.300 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 121.000 | 8.000 | 129.000 | 124.700 | 9.100 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| | | 122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 369.000 | 8.300 | 377.300 | 380.100 | 2.900 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 20.600 | -800 | 19.800 | 21.300 | -1.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 84.000 | -4.400 | 79.600 | 86.600 | -5.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| | | 122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 6.300 | 25.900 | 32.200 | 6.300 | 16.700 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 332.900 | 78.200 | 411.100 | 342.900 | 74.400 | 417.300 | 417.300 | 417.300 | 417.300 |
| | | 122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 18.400 | 3.500 | 21.900 | 19.000 | 3.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 74.700 | 14.000 | 88.700 | 77.000 | 13.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle HochrechnungAnpassung an aktuelle Hochrechnung | 287.800 | -168.300 | 119.500 | 296.500 | -172.400 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| | | 122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 423.100 | -126.700 | 296.400 | 435.600 | -134.700 | 300.900 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 25.100 | -9.100 | 16.000 | 25.900 | -9.600 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | | 122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 96.400 | -31.600 | 64.800 | 99.300 | -33.600 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | | 122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 20.100 | 9.700 | 29.800 | 20.100 | 1.200 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | | 122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 250.900 | -400 | 250.500 | 258.500 | -4.200 | 254.300 | 254.300 | 254.300 | 254.300 |
| | | 122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 13.500 | 0 | 13.500 | 14.000 | -300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 55.800 | -800 | 55.000 | 57.500 | -1.600 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | | 126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.361.800 | 596.500 | 2.958.300 | 2.432.700 | 638.000 | 3.070.700 | 3.070.700 | 3.070.700 | 3.070.700 |
| | | 126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.211.800 | -20.900 | 1.190.900 | 1.248.200 | -39.400 | 1.208.800 | 1.208.800 | 1.208.800 | 1.208.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 65.500 | -2.900 | 62.600 | 67.500 | -3.900 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | | 126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 260.600 | -9.600 | 251.000 | 268.500 | -13.700 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 |
| | | 126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.000 | 70.000 | 81.000 | 11.000 | 71.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | | 126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.200 | 733.300 | 737.500 | 4.200 | 523.000 | 527.200 | 527.200 | 527.200 | 527.200 |
| | | 126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 900 | 0 | 900 | 900 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 263.000 | 14.900 | 277.900 | 270.900 | 17.600 | 288.500 | 288.500 | 288.500 | 288.500 |
| | | 128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 63.700 | 1.200 | 64.900 | 65.700 | 200 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | | 128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.700 | -100 | 3.600 | 3.900 | -300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 14.800 | -500 | 14.300 | 15.300 | -700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.500 | 65.800 | 69.300 | 3.500 | 46.100 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | | 128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 800 | 0 | 800 | 800 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 32.400 | 1.300 | 33.700 | 33.400 | 1.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 450.700 | -54.000 | 396.700 | 464.300 | -61.600 | 402.700 | 402.700 | 402.700 | 402.700 |
| | | 211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 24.900 | -3.700 | 21.200 | 25.700 | -4.200 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 101.100 | -16.100 | 85.000 | 104.200 | -17.900 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | | 211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.100 | 6.300 | 8.400 | 2.100 | 4.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 13.000 | 500 | 13.500 | 13.400 | 600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 282.800 | 19.500 | 302.300 | 291.300 | 15.600 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 |
| | | 217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 15.900 | 600 | 16.500 | 16.400 | 300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 64.000 | 1.400 | 65.400 | 66.000 | 400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| | | 217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 800 | 2.600 | 3.400 | 800 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle HochrechnungAnpassung an aktuelle Hochrechnung | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 21.600 | 900 | 22.500 | 22.300 | 1.100 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | | 218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 258.600 | 35.100 | 293.700 | 266.400 | 31.700 | 298.100 | 298.100 | 298.100 | 298.100 |
| | | 218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 14.200 | -600 | 13.600 | 14.700 | -900 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 59.300 | 4.800 | 64.100 | 61.100 | 3.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.500 | 4.100 | 5.600 | 1.500 | 2.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 44.400 | 700 | 45.100 | 45.800 | -100 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | | 221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | -100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.000 | -200 | 9.800 | 10.300 | -300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 200 | 200 | 400 | 200 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.600 | 200 | 3.800 | 3.800 | 100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 26.300 | -1.000 | 25.300 | 27.100 | -1.400 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.500 | -100 | 1.400 | 1.600 | -200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 6.200 | -500 | 5.700 | 6.400 | -600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 200 | 800 | 1.000 | 200 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 890.700 | 274.400 | 1.165.100 | 921.200 | 261.300 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.500 |
| | | 243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 50.800 | 14.400 | 65.200 | 52.500 | 13.700 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| | | 243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 188.000 | 67.400 | 255.400 | 194.400 | 64.900 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 |
| | | 252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.600 | 100 | 2.700 | 2.700 | 100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 142.400 | 23.300 | 165.700 | 146.700 | 21.500 | 168.200 | 168.200 | 168.200 | 168.200 |
| | | 252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 8.000 | 400 | 8.400 | 8.300 | 200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 31.500 | 4.400 | 35.900 | 32.500 | 4.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 252001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 700 | 700 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 252002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.600 | 100 | 2.700 | 2.700 | 100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 116.900 | 10.800 | 127.700 | 120.500 | 9.100 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| | | 252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 6.500 | 500 | 7.000 | 6.700 | 400 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 25.300 | 2.600 | 27.900 | 26.100 | 2.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | 252002.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 700 | 700 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 19.900 | 1.800 | 21.700 | 20.500 | 1.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.300 | -100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.600 | 200 | 4.800 | 4.800 | 100 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.400 | -100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 400 | -100 | 300 | 500 | -200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.300 | -100 | 1.200 | 1.400 | -200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 15.100 | 900 | 16.000 | 15.600 | 1.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | 263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.505.900 | -2.100 | 1.503.800 | 1.551.100 | -24.700 | 1.526.400 | 1.526.400 | 1.526.400 | 1.526.400 |
| | | 263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | weniger Honorarkräfte | 60.000 | -10.000 | 50.000 | 60.000 | -10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 |
| | | 263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 82.100 | -500 | 81.600 | 84.600 | -1.700 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | | 263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 330.700 | -17.800 | 312.900 | 340.700 | -23.100 | 317.600 | 317.600 | 317.600 | 317.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 82.200 | -4.900 | 77.300 | 84.700 | -4.500 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| | | 271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.281.400 | 900 | 1.282.300 | 1.319.900 | -18.300 | 1.301.600 | 1.301.600 | 1.301.600 | 1.301.600 |
| | | 271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 70.700 | -500 | 70.200 | 72.900 | -1.700 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| | | 271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 279.700 | -2.500 | 277.200 | 288.100 | -6.800 | 281.300 | 281.300 | 281.300 | 281.300 |
| | | 271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 6.900 | 12.400 | 19.300 | 6.900 | 6.900 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.811.300 | -28.400 | 1.782.900 | 1.865.700 | -56.000 | 1.809.700 | 1.809.700 | 1.809.700 | 1.809.700 |
| | | 272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 99.400 | -500 | 98.900 | 102.400 | -2.000 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 409.000 | -19.000 | 390.000 | 421.300 | -25.400 | 395.900 | 395.900 | 395.900 | 395.900 |
| | | 281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 127.800 | -82.000 | 45.800 | 131.700 | -85.200 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | | 281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 7.100 | -4.300 | 2.800 | 7.400 | -4.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 29.000 | -20.000 | 9.000 | 29.900 | -20.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 372.800 | -106.300 | 266.500 | 384.000 | -107.400 | 276.600 | 276.600 | 276.600 | 276.600 |
| | | 311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 669.500 | 27.100 | 696.600 | 689.600 | 17.500 | 707.100 | 707.100 | 707.100 | 707.100 |
| | | 311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 38.000 | -800 | 37.200 | 39.200 | -1.400 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | | 311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 149.200 | -3.000 | 146.200 | 153.700 | -5.300 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| | | 311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 18.200 | 48.300 | 66.500 | 18.200 | 29.300 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 20.300 | -12.100 | 8.200 | 21.000 | -12.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 104.900 | 69.000 | 173.900 | 108.100 | 68.400 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | | 315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.800 | 3.600 | 9.400 | 6.000 | 3.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 23.200 | 15.000 | 38.200 | 23.900 | 14.800 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | 315400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 30.200 | -9.700 | 20.500 | 31.200 | -9.900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | | 315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 239.500 | 4.800 | 244.300 | 246.700 | 1.300 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.700 | -1.800 | 9.900 | 12.100 | -2.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 53.600 | -800 | 52.800 | 55.300 | -1.700 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| | | 315500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 25.200 | 1.000 | 26.200 | 26.000 | 1.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | | 351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 903.400 | -74.400 | 829.000 | 930.600 | -89.100 | 841.500 | 841.500 | 841.500 | 841.500 |
| | | 351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 50.500 | -1.400 | 49.100 | 52.100 | -2.300 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | | 351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 201.900 | -20.800 | 181.100 | 208.000 | -24.100 | 183.900 | 183.900 | 183.900 | 183.900 |
| | | 351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.100 | 1.500 | 6.600 | 5.100 | 1.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 207.100 | 36.200 | 243.300 | 213.400 | 33.600 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| | | 361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.500 | 1.600 | 13.100 | 11.900 | 1.400 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 45.800 | 8.000 | 53.800 | 47.200 | 7.400 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| | | 361200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 7.100 | -2.600 | 4.500 | 7.400 | -2.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 13.000 | 7.800 | 20.800 | 13.400 | 7.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | 361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 800 | 400 | 1.200 | 900 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.900 | 1.800 | 4.700 | 3.000 | 1.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 361200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 12.400 | -900 | 11.500 | 12.800 | -1.100 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 800 | -100 | 700 | 900 | -200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.300 | -900 | 2.400 | 3.400 | -1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 363110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.036.700 | 138.700 | 1.175.400 | 1.067.900 | 125.100 | 1.193.000 | 1.193.000 | 1.193.000 | 1.193.000 |
| | | 363110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 59.400 | 2.600 | 62.000 | 61.200 | 1.700 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | | 363110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 231.100 | 18.100 | 249.200 | 238.100 | 14.800 | 252.900 | 252.900 | 252.900 | 252.900 |
| | | 363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 316.700 | -23.200 | 293.500 | 326.300 | 39.300 | 365.600 | 365.600 | 365.600 | 365.600 |
| | | 363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.636.800 | 123.400 | 2.760.200 | 2.716.000 | 420.600 | 3.136.600 | 3.136.600 | 3.136.600 | 3.136.600 |
| | | 363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 144.700 | 700 | 145.400 | 149.100 | 20.500 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| | | 363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 568.100 | 23.700 | 591.800 | 585.200 | 88.500 | 673.700 | 673.700 | 673.700 | 673.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 17.000 | 56.200 | 73.200 | 17.000 | 35.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | | 363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 365000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 55.600 | -37.800 | 17.800 | 57.300 | -38.800 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 157.700 | -13.900 | 143.800 | 162.500 | -16.600 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| | | 365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 9.700 | -1.900 | 7.800 | 10.000 | -2.100 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 36.800 | -4.800 | 32.000 | 38.000 | -5.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 365000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 49.700 | -10.700 | 39.000 | 51.200 | -10.700 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 226.500 | 62.900 | 289.400 | 233.300 | 60.500 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 12.200 | 3.400 | 15.600 | 12.600 | 3.200 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 51.300 | 12.700 | 64.000 | 52.900 | 12.100 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.500 | 7.300 | 9.800 | 2.500 | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 54.700 | -12.600 | 42.100 | 56.400 | -12.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| | | 365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.461.400 | -131.000 | 11.330.400 | 11.805.300 | -304.900 | 11.500.400 | 11.500.400 | 11.500.400 | 11.500.400 |
| | | 365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 632.800 | -1.400 | 631.400 | 651.800 | -10.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 |
| | | 365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.578.100 | -99.100 | 2.479.000 | 2.655.500 | -139.300 | 2.516.200 | 2.516.200 | 2.516.200 | 2.516.200 |
| | | 365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.800 | 7.700 | 10.500 | 2.800 | 4.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 600 | 0 | 600 | 600 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.374.100 | 9.000 | 1.383.100 | 1.415.400 | -11.600 | 1.403.800 | 1.403.800 | 1.403.800 | 1.403.800 |
| | | 366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 79.100 | -2.800 | 76.300 | 81.500 | -4.100 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| | | 366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 309.000 | -6.000 | 303.000 | 318.300 | -10.700 | 307.600 | 307.600 | 307.600 | 307.600 |
| | | 366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 5.600 | -5.600 | 0 | 5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 137.000 | 95.800 | 232.800 | 141.200 | 95.100 | 236.300 | 236.300 | 236.300 | 236.300 |
| | | 421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 13.400 | -800 | 12.600 | 13.900 | -1.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 54.900 | -3.400 | 51.500 | 56.600 | -4.400 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 44.600 | -3.200 | 41.400 | 46.000 | -4.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.500 | -200 | 2.300 | 2.600 | -300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.000 | -900 | 9.100 | 10.300 | -1.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 43.300 | 1.100 | 44.400 | 44.600 | 1.500 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| | | 511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.224.700 | -25.200 | 1.199.500 | 1.261.500 | -44.000 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 |
| | | 511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 69.100 | -2.800 | 66.300 | 71.200 | -3.900 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| | | 511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 312.900 | -58.100 | 254.800 | 322.700 | -64.100 | 258.600 | 258.600 | 258.600 | 258.600 |
| | | 511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.300 | -200 | 11.100 | 11.300 | -3.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 462.000 | 39.600 | 501.600 | 477.100 | 32.000 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 |
| | | 511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 15.300 | 11.900 | 27.200 | 15.800 | 11.800 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | | 511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 54.200 | 56.000 | 110.200 | 55.900 | 55.900 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| | | 521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 51.100 | -25.000 | 26.100 | 52.700 | -25.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | | 521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 842.100 | -82.600 | 759.500 | 867.400 | -96.500 | 770.900 | 770.900 | 770.900 | 770.900 |
| | | 521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 48.900 | -7.300 | 41.600 | 50.400 | -8.100 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| | | 521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 185.900 | -23.900 | 162.000 | 191.500 | -27.100 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 |
| | | 521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.500 | 2.000 | 6.500 | 4.500 | 200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 521100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 205.000 | 154.900 | 359.900 | 211.200 | 154.100 | 365.300 | 365.300 | 365.300 | 365.300 |
| | | 521100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 11.700 | 7.900 | 19.600 | 12.100 | 7.800 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | | 521100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 45.100 | 33.400 | 78.500 | 46.500 | 33.200 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | | 522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.900 | 200 | 4.100 | 4.100 | 200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 81.900 | -32.600 | 49.300 | 84.400 | -34.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.600 | -1.600 | 3.000 | 4.800 | -1.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 18.200 | -7.400 | 10.800 | 18.800 | -7.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | 522000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 43.100 | 1.100 | 44.200 | 44.400 | 1.400 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.091.800 | 52.300 | 1.144.100 | 1.124.600 | 36.700 | 1.161.300 | 1.161.300 | 1.161.300 | 1.161.300 |
| | | 537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 60.700 | 6.200 | 66.900 | 62.600 | 5.300 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | | 537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 249.300 | 1.100 | 250.400 | 256.800 | -2.700 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| | | 537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 16.700 | -5.700 | 11.000 | 16.700 | -8.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 537001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 948.200 | -46.200 | 902.000 | 976.700 | -61.100 | 915.600 | 915.600 | 915.600 | 915.600 |
| | | 537001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 53.600 | -2.100 | 51.500 | 55.300 | -3.000 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | | 537001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 210.200 | -13.200 | 197.000 | 216.600 | -16.700 | 199.900 | 199.900 | 199.900 | 199.900 |
| | | 538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 383.200 | 500 | 383.700 | 394.700 | -5.200 | 389.500 | 389.500 | 389.500 | 389.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 21.500 | -300 | 21.200 | 22.200 | -700 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 86.200 | -2.800 | 83.400 | 88.800 | -4.100 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| | | 538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 400 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 700 | 200 | 900 | 800 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 200 | -100 | 100 | 300 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 300 | -100 | 200 | 400 | -200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 50.900 | -500 | 50.400 | 52.500 | -1.400 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | | 538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.900 | -100 | 2.800 | 3.000 | -200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.600 | 0 | 10.600 | 11.000 | -300 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 776.700 | -15.700 | 761.000 | 800.100 | -27.700 | 772.400 | 772.400 | 772.400 | 772.400 |
| | | 541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 43.100 | -2.400 | 40.700 | 44.400 | -3.100 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | | 541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 169.900 | -10.300 | 159.600 | 175.000 | -13.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | | 541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.200 | -2.200 | 0 | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.100 | -2.100 | 0 | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 300 | -300 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 600 | -600 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 183.000 | 15.400 | 198.400 | 188.500 | 12.900 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| | | 545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 9.900 | 600 | 10.500 | 10.200 | 500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 41.400 | 2.100 | 43.500 | 42.700 | 1.400 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| | | 545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 800 | -800 | 0 | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.900 | 1.600 | 6.500 | 5.100 | 1.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 400 | 0 | 400 | 500 | -100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.200 | 300 | 1.500 | 1.300 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 4.900 | 1.600 | 6.500 | 5.100 | 1.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 546001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 400 | 0 | 400 | 500 | -100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 546001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.200 | 300 | 1.500 | 1.300 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.600 | -1.600 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 200 | -200 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 500 | -500 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 57.900 | 1.700 | 59.600 | 59.700 | 2.100 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| | | 551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 772.300 | -40.700 | 731.600 | 795.900 | -53.300 | 742.600 | 742.600 | 742.600 | 742.600 |
| | | 551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 46.700 | -6.500 | 40.200 | 48.200 | -7.400 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | | 551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 168.800 | -11.500 | 157.300 | 174.000 | -14.300 | 159.700 | 159.700 | 159.700 | 159.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 0 | 14.900 | 14.900 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 7.300 | -100 | 7.200 | 7.600 | -300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 500 | -100 | 400 | 600 | -100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.800 | -300 | 1.500 | 1.900 | -400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 756.100 | 28.700 | 784.800 | 778.800 | 17.800 | 796.600 | 796.600 | 796.600 | 796.600 |
| | | 553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 42.300 | -100 | 42.200 | 43.600 | -800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 186.300 | -21.600 | 164.700 | 191.900 | -24.800 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 |
| | | 553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 400 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 32.500 | 19.000 | 51.500 | 33.500 | 18.700 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | | 555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 1.900 | 1.000 | 2.900 | 2.000 | 900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 6.800 | 4.000 | 10.800 | 7.100 | 3.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 775.100 | -166.100 | 609.000 | 798.400 | -180.200 | 618.200 | 618.200 | 618.200 | 618.200 |
| | | 561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 43.600 | -12.000 | 31.600 | 45.000 | -12.900 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 169.700 | -45.300 | 124.400 | 174.800 | -48.600 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| | | 573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 10.614.700 | 1.101.400 | 11.716.100 | 10.934.500 | 957.300 | 11.891.800 | 11.891.800 | 11.891.800 | 11.891.800 |
| | | 573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 582.300 | 42.500 | 624.800 | 599.900 | 34.300 | 634.200 | 634.200 | 634.200 | 634.200 |
| | | 573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 2.409.500 | 92.900 | 2.502.400 | 2.482.200 | 57.700 | 2.539.900 | 2.539.900 | 2.539.900 | 2.539.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an aktuelle Hochrechnung | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573700.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Erläuterungen:<br>Honorarkräfte im BiNo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.263.100 | -966.700 | 55.296.400 | 54.848.400 | 12.981.700 | 67.830.100 | 62.506.900 | 56.114.900 | 57.504.000 |
| | | 111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung der Mittel Beschwerdemanagement und Öffentlichkeitsarbeit | 95.000 | -35.000 | 60.000 | 95.000 | -35.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>"Für die Elektronikversicherung werden die Kosten ab 2027 voraussichtlich jährlich um 5.300 € steigen. Hausmeisterservice Objekt Schützenwall ab Herbst 2026: für 2026: 50.000 €, ab 2027: 200.000 €, Bewirtschaftungskosten geschätzt ab 2027 ff.: 200.000 € " | 1.252.000 | 50.000 | 1.302.000 | 1.315.100 | 405.300 | 1.720.400 | 1.720.400 | 1.720.400 | 1.720.400 |
| | | 111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Mittel i. H. v. 116.300 € verschoben vom Produktkonto 111030.529100<br>2027: Mittel i. H. v. 92.300 € verschoben von Produktkonto 111030.529100<br>Kostenerhöhungen i. H. v. 45.000 € bei verschiedenen Dienstleistern und dadurch notwendige Anpassung der Mittelplanung ab 2026 ff. | 43.300 | 161.300 | 204.600 | 43.300 | 137.300 | 180.600 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Die Ausgliederung der Gehaltsabrechnung zur VAK Bezügekasse wird erst in 2027 erfolgen, Reduzierung des Ansatzes um 240.000 €<br>Verschiebung von Mitteln in Höhe von 116.300 € auf 111030.527100 | 394.600 | -356.600 | 38.000 | 444.600 | 0 | 444.600 | 444.600 | 444.600 | 444.600 |
| | | 111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Kosten für gesetzlich erforderliche Personalversammlung (in 2025 lagen Kosten bei 5.900 €, mit Steigerung ist zu rechnen), sowie Kosten für Ehemaligentreffen sind nicht gedeckt | 5.700 | 1.300 | 7.000 | 5.700 | 1.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Baumaßnahme in der TriBühne konnte der für 2025 geplante Abrechnungsstand nicht erreicht werden, weshalb im Jahr 2026 Mittel innerhalb des Budgets des Amtes 68 in Höhe von 1.176.900 € verschoben werden. In den Jahren 2027 und 2028 werden zusätzliche Mittel für die sicherheitsrelevanten PVO-Mängelbeseitigungen an diversen Schulen benötigt. Ferner werden für die Sanierung der Pohlmanndecken an der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 1.718.500 € und im Jahr 2028 Mittel in Höhe von 1.083.400 € benötigt.<br>Mittel in Höhe von 978.100 € werden von 2026 nach 2027 verschoben aufgrund der zuerwartenden Auftragsvergabe. | 10.978.100 | -978.100 | 10.000.000 | 8.562.600 | 7.280.600 | 15.843.200 | 12.992.300 | 6.189.200 | 6.670.500 |
| | | 111081.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>Aufgrund der aktuellen Leasing-Verträge für die Fahrzeuge der Asyl-Hausmeister mit Laufzeit bis Mitte 2027 kann der Ansatz 2026 reduziert werden. | 80.000 | -24.500 | 55.500 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Da die Jahresprämien für die Versicherungen bereits bezahlt wurden, kann der Ansatz 2026 um 1.100 reduziert werden. | 7.400 | -1.100 | 6.300 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| | | 111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 7.000 € entstehen. | 20.000 | -7.000 | 13.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Für Fortbildungen der Mitarbeiter im Amt 68 werden im Jahr 2026 voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 € entstehen. | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 111081.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze 2026 bis 2030 können jeweils um 3.000 € reduziert werden. | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111083.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>850.000 € müssen für eine notwendige Brandschutzsanierung des Kulturwerks am See von 2026 nach 2027 verschoben werden. | 1.431.800 | -850.000 | 581.800 | 906.300 | 850.000 | 1.756.300 | 550.700 | 570.700 | 674.300 |
| | | 111083.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 312.600 €, in den Jahren 2027 bis 2030 werden voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 332.200 € entstehen.<br>Geringere Kosten für geplante Maßnahme aufgrund Auftragsvergaben, deswegen verringert sich der Mehraufwand in 2026 von 312.600 € auf 12.600 €. | 619.600 | 12.600 | 632.200 | 632.200 | -332.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Geplante Fortbildungen 2026 haben nicht stattgefunden | 18.700 | -4.700 | 14.000 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 111130.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>Fahrzeuge Schul-IT jetzt bei Produkt 243000 | 20.900 | -20.900 | 0 | 20.900 | -20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111130.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Fahrzeugkosten für die Schul-IT jetzt bei Produkt 243000 | 6.700 | -6.700 | 0 | 6.700 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>200 Lizenzen für das DMS 2026 = +169 T€, 2027 = +119 T€; erhöhte IT Sicherheitskosten +24 T€; Notumzug Schützenwall 2026 +20 T€, 2027 +50 T€; erhebliche Preissteigerungen bei Softwarelizenzen und Wartungen, tlw. Abozwang (Citrix, VMWare) war ursprünglich bereits vor der Kürzung geplant 2026 = +80 T€, Kostensteigerungen ab 2028 + 13% | 1.138.000 | 169.000 | 1.307.000 | 1.459.700 | 119.000 | 1.578.700 | 1.781.800 | 1.749.800 | 1.778.100 |
| | | 111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>ab 2027: Kostensteigerung um ca. 800 € für die Elektronikversicherung | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.900 | 800 | 35.700 | 36.400 | 36.700 | 37.000 |
| | | 111170.528100 Erwerb von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>2026: Rückgang Getränkeverbrauch (intern und extern) - Gegenkonto siehe 111170.442100 | 40.000 | -18.000 | 22.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 126000.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>"2026: Deckung des Konto durch Mittelverschiebung aus 525100<br>2027: Erhöhung aufgrund bestehender Leasingverträge" | 19.600 | 10.000 | 29.600 | 19.600 | 8.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Für die Elektronikversicherung werden die Kosten ab 2027 voraussichtlich um 2.800 € jährlich steigen. | 294.000 | 0 | 294.000 | 294.000 | 2.800 | 296.800 | 296.800 | 296.800 | 296.800 |
| | | 126000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>2026: Deckung des Konto 523200 (Leasing)<br>2027: Verschiebung zum Produkt 521100 | 243.000 | -10.000 | 233.000 | 166.600 | -1.700 | 164.900 | 165.100 | 165.100 | 165.100 |
| | | 126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Verschiebung zum Produkt 521100 | 117.600 | 0 | 117.600 | 117.600 | -2.500 | 115.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| | | 126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Verschiebung zum Produkt 521100 | 147.000 | 0 | 147.000 | 147.000 | -10.000 | 137.000 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| | | 126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Verschiebung zum Produkt 521100 | 176.400 | 0 | 176.400 | 176.400 | -5.500 | 170.900 | 170.900 | 170.900 | 170.900 |
| | | 211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Schul-IT 18.000 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Startchancen-Programm (Säule 1) 60.000 €, Überprüfung Tafeln 120.000 €<br>2027: Schul-IT 334.800 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Überprüfung Tafeln 120.000 € | 336.200 | 218.000 | 554.200 | 317.200 | 474.800 | 792.000 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| | | 211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz 2026 kann aufgrund von voraussichtlichen Minderaufwendungen um 8.800 € reduziert werden. | 23.800 | -8.800 | 15.000 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | | 217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 141.200 € benötigt. Im Jahr 2027 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 73.000 € benötigt. | 1.659.100 | 141.200 | 1.800.300 | 1.727.300 | 73.000 | 1.800.300 | 1.804.000 | 1.885.100 | 2.007.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Schul-IT 12.000 €, Beschaffungen OGS 10.000 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Überprüfung Tafeln 80.000 €, Zentralabitur 130.000 € (aus Finanzhaushalt 217000.783100), Ausstattung Anbau Coppernicus-Gymnasium 150.000 € (aus 217000.783199, Finanzhaushalt entsprechend reduziert)<br>2027: Schul-IT 281.600 €, Beschaffungen OGS 10.000 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Überprüfung Tafeln 80.000 €, SZ-Nord Einrichtung Anbau (Anteil Gym) 191.400 € (aus 217000.783199, Finanzhaushalt entsprechend reduziert) | 222.400 | 402.000 | 624.400 | 218.600 | 583.000 | 801.600 | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| | | 218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Schul-IT 12.000 €, Beschaffungen OGS 10.000 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Überprüfung Tafeln 80.000 €, Zentralabitur 32.500 € (aus Finanzhaushalt 218000.783100), Startchancen-Programm (Säule 1) 24.000 €<br>2027: Schul-IT 281.600 €, Beschaffungen OGS 10.000 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Überprüfung Tafeln 80.000 €, Gem. Harksheide Ausstattung Anbau 150.000 € (aus 218000.783199), SZ-Nord Einrichtung Anbau (Anteil Gem) 191.400 € (aus 218000.783199); Finanzhaushalt jeweils entsprechend reduziert | 341.800 | 178.500 | 520.300 | 313.300 | 733.000 | 1.046.300 | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| | | 221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Windows-Server 2025 Device-CALs und Core OpenValue<br>2027: Windows 11 Education Open Value Lizenzen für 3 Jahre (danach nur noch halber Preis, immer für 3 Jahre) | 17.000 | 1.000 | 18.000 | 17.000 | 44.500 | 61.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 243000.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>Leasing Fahrzeuge Schul IT vorher bei Produkt 111130 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Da das ehemalige Schulgebäude im Aurikelstieg im Laufe des Jahres 2027 abgerissen werden soll, kann der Ansatz 2027 reduziert und die Ansätze 2028 bis 2030 herausgenommen werden. | 205.300 | 0 | 205.300 | 211.900 | -111.900 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 243000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Fahrzeuge Schul IT, vorher bei Produkt 111130 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Laufende Kosten der Schul-IT (u. a. Rechenzentrumsgebühren, Lizenzmanager; 2027 zusätzlich Nextcloud-Enterprise-Lizenzen für ca. 1.000 Lehrkräfte). | 35.100 | 35.000 | 70.100 | 35.100 | 216.900 | 252.000 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | | 261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>höhere Ausgaben für Theaterveranstaltungen | 22.000 | 4.500 | 26.500 | 22.000 | 5.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026 Anzahl der Veranstaltungen reduziert | 56.000 | -40.000 | 16.000 | 51.000 | -17.000 | 34.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>erhöhte Bewirtschaftungskosten für den Kubus (Energie, Hausmeisterdienste); ab 2027 höhere Elektronikversicherung | 23.500 | 41.500 | 65.000 | 23.600 | 44.400 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Veranstaltungsformate überarbeitet und Anzahl der Veranstaltungen reduziert | 80.000 | -10.000 | 70.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Bei der Erstellung des Doppelhaushalts im Mai 2025 wurde noch von einem Umzug der Bücherei Garstedt ins BiNo im April 2026 ausgegangen und entsprechend die Bewirtschaftungskosten für die Bücherei Garstedt in Höhe von 90.000€ gekürzt. Durch die Verschiebung des Umzugs werden die Bewirtschaftungskosten in 2026 benötigt.<br>Für die Elektronikversicherung werden die Kosten ab 2027 voraussichtlich um 800 € jährlich steigen | 99.000 | 81.000 | 180.000 | 100.000 | 800 | 100.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| | | 272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>2026: 20.000 € waren für Teamentwicklung/Fortbildung für die Mitarbeitenden des BiNos vorgesehen verschoben nach 2027 | 29.000 | -20.000 | 9.000 | 9.000 | 20.000 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>20.000€ Vorbereitungskosten Eröffnung BiNo + 20.000€ Kosten Öffentlichkeitsarbeit BiNo werden nun auf das entsprechende Konto im Produkt BiNo verschoben | 340.000 | -40.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>2026: Veranstaltungsformate überarbeitet und Anzahl der Veranstaltungen reduziert.<br>ab 2027: Umsetzung Kulturentwicklungsplan ohne Budgeterhöhung | 120.000 | -60.000 | 60.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Im Seniorentreff Glashütte ist eine Bleileitungssanierung infolge der Auflage des Kreises Segeberg notwendig. Im Zuge dieser Maßnahme muss ein mobiler WC-Container angemietet werden, wodurch im Jahr 2026 Mehraufwendungen in Höhe von ca. 7.500 € entstehen werden. | 20.400 | 7.500 | 27.900 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft im Langenharmer Weg können die Ansätze 2026 bis 2030 reduziert werden. | 126.000 | -21.000 | 105.000 | 132.700 | -22.700 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Veränderungen durch die Übernahme der Gewerbemietobjekte und die Abmietung der Hotels. | 3.859.200 | -803.200 | 3.056.000 | 3.859.200 | -575.000 | 3.284.200 | 3.136.000 | 3.176.000 | 3.216.000 |
| | | 315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Der Ansatz 2026 kann aufgrund von Minderaufwendungen um 15.200 € reduziert werden. | 115.200 | -15.200 | 100.000 | 115.200 | 0 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| | | 351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Softwareanpassung eingespart | 30.000 | -19.200 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Fortbildung Jugendarbeit § 72 Abs. 3 SGB VIII | 2.400 | -1.400 | 1.000 | 2.400 | -1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 363110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Schulsozialarbeit | 2.900 | -900 | 2.000 | 2.900 | -900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 363200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Miete HSV (volle Erstattung durch Träger) | 120.700 | 9.300 | 130.000 | 123.500 | 13.500 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | 363200.525100 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Rufbereitschaftsauto ASD (für ION) + Minikasko | 1.900 | 2.100 | 4.000 | 1.900 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 363320.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | abgedeckt durch 363200.526200 | 1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Miete Krippe Ministerne und Kopierer Kita Storchengang gem. lfd. Verträge | 14.300 | 400 | 14.700 | 14.300 | 400 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | 365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städt. Kitas (u.a. Strom, Reinigungsmittel, Heizung) (Pflichtaufgabe - tlw. Verträge) | 459.600 | 24.200 | 483.800 | 484.900 | 25.600 | 510.500 | 504.200 | 513.600 | 523.100 |
| | | 365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Fortbildung päd. MA und Verwaltung, Teamfortbildung, Supervision etc. | 100.600 | 5.300 | 105.900 | 100.600 | 5.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | 366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 11 OKJA - Bewirtschaftung Jugendhäuser (u.a. Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Müll, Winterdienst) | 66.500 | 20.500 | 87.000 | 66.500 | 5.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | anfallende Wartungskosten kommen erst 2027 | 14.700 | -13.200 | 1.500 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | 521100.525100 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Verschiebung vom Produkt 126000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 1.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 521100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Verschiebung vom Produkt 126000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 521100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Verschiebung vom Produkt 126000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 521100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Verschiebung vom Produkt 126000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 5.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Durch die Reduzierung des Ansatzes soll 2026 der Ansatz auf 573200-544120 und 2027 der Ansatz auf 537001-543100 erhöht werden | 88.200 | -10.000 | 78.200 | 88.200 | -5.000 | 83.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | | 537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>unerwartete Mietkosten (z.B Ausfall Müllfahrzeug), deutliche Erhöhung Sensormiete Wertstoffinseln, 2026+2027 Miete Kameraüberwachung (Testprojekt Wertstoffinsel Harckesheyde) | 58.800 | 41.200 | 100.000 | 58.800 | 41.200 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 537000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen | 588.000 | 72.000 | 660.000 | 588.000 | 72.000 | 660.000 | 670.000 | 680.000 | 690.000 |
| | | 537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>notwendiger Austausch/Erwerb von Sensoren und Positionstrackern zzgl. IT-Service und Lizenzen | 147.000 | 35.000 | 182.000 | 147.000 | 50.000 | 197.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 537001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Verschiebung der Mittel auf 524100, weil eingeplante Fenstertausch in 2026 nicht stattfinden kann | 98.000 | -60.000 | 38.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | | 537001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>deutliche Steigerung der Energiekosten, 2026 kann Defizit durch HHM aus 521100 ausgeglichen werden, ab 2027 werden zusätzliche Mittel benötigt | 49.000 | 60.000 | 109.000 | 49.000 | 60.000 | 109.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 537001.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 1.100 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>nach HH-Aufstellung wurden Sammelgruben mit Sensoren ausgestattet. Hinzu kommen unvorhergesehene Mieten für Geräte. | 6.900 | 20.100 | 27.000 | 7.400 | 20.100 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 538100.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen | 147.000 | 8.000 | 155.000 | 147.000 | 8.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 538300.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen. Kosten werden vorbehaltlich der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zukünftig steigen (eine Anpassung kann erst im nächsten Nachtrag bzw. nächsten Grundhaushlt erfolgen). | 35.000 | 50.000 | 85.000 | 35.000 | 50.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. -Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Mehrbedarf durch erforderliche Korrekturbuchungen der Anlagenbuchhaltung von Maßnahmen aus den Jahren 2015-2024 | 350.000 | 100.600 | 450.600 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 541000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen. Kosten werden vorbehaltlich der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zukünftig steigen (eine Anpassung kann erst im nächsten Nachtrag bzw. nächsten Grundhaushlt erfolgen). | 25.000 | 20.000 | 45.000 | 25.000 | 20.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Einsparungen bei den Betriebsvorrichtungen, insbes. Strom öffentl. Beleuchtungen | 900.000 | -300.000 | 600.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.<br>Erläuterungen:<br>Mehrbedarf Wartungskosten Verkehrsrechner zur Steuerung und Überwachung der Lichtsignalanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Nachzahlung Salzlager, ab 2027 neuer Lagervertrag, Sensormiete Papierkörbe | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 545000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung Kraftstoffe und Ersatzteile (auch Winterdienst) | 147.000 | 53.000 | 200.000 | 147.000 | 53.000 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung Ansatz aufgrund Umverteilung der Kosten für Salz und Winterdienst, sowie gleichzeitige Erhöhung der eigentlich auf 527100 gebuchten Maßnahmen aufgrund von Preissteigerung sowie zusätzlicher Support der Digitalisierung Papierkorbentleerung | 279.300 | -199.300 | 80.000 | 303.800 | -168.800 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 145.000 |
| | | 545000.528100 Erwerb von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>seit 2026 richtige Kontierung, Mittelübertragung von 527100 zzgl. zusätzliche Mittel | 0 | 305.000 | 305.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 545000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>seit 2026 richtige Kontierung, Mittelübertragung von 527100 zzgl. zusätzliche Mittel | 0 | 122.000 | 122.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| | | 546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>"Für das Leerstandsmanagement bzw. die Planungsleistung für die Sicherung des Tragwerkes in der P+R-Anlage Garstedt werden in den Jahren 2026 und 2027 zusätzliche Mittel benötigt.<br>Da die Ausschreibung für die Objektplanung im Rahmen der dauerhaften Sicherung des Tragwerks in der P+R-Anlage Garstedt noch in 2026 erfolgen soll, sind auch die Baunebenkosten für die Jahre 2028 - 2030 in den Nachtragshaushalt aufzunehmen." | 96.800 | 78.200 | 175.000 | 100.600 | 203.000 | 303.600 | 302.900 | 308.100 | 280.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten im Bereich Garstedt werden jährlich voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 31.400 € entstehen. | 48.400 | -31.400 | 17.000 | 48.400 | -31.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Aufgrund der Schließung der P+R-Anlage Garstedt werden für die Bewirtschaftung jährlich Minderaufwendungen entstehen. | 83.700 | -28.700 | 55.000 | 87.700 | -27.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 546001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze 2026 bis 2030 um 25.000 € reduziert werden. | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Ab 2027 Mittel SVG von Konto 531500 inklusive von der SVG angekündigte voraussichtliche Kostensteigerung für den 20-min Takt | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.110.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.115.000 |
| | | 551000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen. Kosten werden vorbehaltlich der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes zukünftig steigen (eine Anpassung kann erst im nächsten Nachtrag bzw. nächsten Grundhaushlt erfolgen). | 17.000 | 63.000 | 80.000 | 17.000 | 63.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Einsparung bei den Beteiligungen in 2026 und 2027 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Steigerung Energiekosten | 88.200 | 16.800 | 105.000 | 88.200 | 16.800 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 553000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Preissteigerung Kraftstoffe und Reparaturen, zzgl. unvorhergesehene Reparatur Zahnkranz Bagger (30 T€) | 49.000 | 41.000 | 90.000 | 49.000 | 11.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 561000.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>weniger Reparaturwaufand | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>Fluktuation im Team | 9.000 | -3.000 | 6.000 | 9.000 | -3.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Aktion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche Wartung & Reparatur | 10.500 | -1.000 | 9.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | 11.000 |
| | | 561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Zukunftsstadt: -10.000 €, MobiLe: -35.000 €, BioDiv: -5.000 €, Klimaschutz -17.000 €, EMW -10.000 €, Agenda 2030 Büro -2.000 € | 259.000 | -79.000 | 180.000 | 154.000 | -15.000 | 139.000 | 172.000 | 172.000 | 175.000 |
| | | 573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>2026:Der Leichtflüssigkeitsabscheider hat die Generalinspektion nach DIN 1986 Teil 30 nicht bestanden. Dadurch entstehen unvorhergesehene Kosten i.H.v. 20 T€ für die Reparatur. Ohne Instandsetzung ist eine Weiternutzung behördlich nicht zulässig. 25 T€ Notreparatur Remisen Dachkonstruktion. 170 T€ Austausch Remisentoranlagen aufgrund sicherheitstechnischer Mängel. investive Mittel von 573200.785139 Umbau Werkstatt werden verschoben, da es sich tlw. um Aufwand handelt ( 2026: 40.000 €; 2027:250.000 €) | 151.900 | 255.000 | 406.900 | 136.300 | 263.700 | 400.000 | 145.800 | 156.000 | 166.900 |
| | | 573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Instandsetzungsmaßnahmen (200 T€) von Brücken (Verkehrssicherungspflicht), sowie deutliche Preissteigerung nach Submissionsergebnis für Fahrbahnerneuerungen (170 T€, 2026) | 4.214.000 | 370.000 | 4.584.000 | 4.214.000 | 200.000 | 4.414.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Steigerung Energiekosten, Erhöhung Beitrag Elektronikversicherung ab 2027 | 127.400 | 62.600 | 190.000 | 127.400 | 67.600 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | 573200.525100 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen, ggf. zukünftige Anpassung durch Umsetzung Fahrzeugkonzept. | 450.800 | 20.000 | 470.800 | 450.800 | 20.000 | 470.800 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Kostensteigerung durch Erweiterung der Mitarbeitendenzahl und Aufgabenspektrum des Sachgebietes 7048 Ausbildung & Inklusion | 166.600 | 0 | 166.600 | 166.600 | 5.400 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | | 573700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | gem. Kostenprognose MeNo | 100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | 208.300 | 308.300 | 316.000 | 323.900 | 332.000 |
| | | 573700.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | gem. Kostenprognose MeNo | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 48.200 | 48.200 | 49.500 | 50.700 | 52.000 |
| | | 573700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | gem. Kostenprognose MeNo | 200.000 | -164.000 | 36.000 | 1.500.000 | -711.000 | 789.000 | 808.700 | 829.000 | 849.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung Ansatz 2026 auf 27200.529100 (STB) um 40.000 € ist erfolgt (€ 20.000 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)/ € 20.000 Eröffnung). Verteilung im BiNo Budget auf<br>2026: € 15.000 ÖA<br>2027: € 20.000 Eröffnung/ € 5.000 ÖA,<br>plus € 10.000 wissenschaftliche Begleitung 3.Ort<br>2028: €10.000 ÖA/ € 10.000 wissenschaftliche Begletung 3.Ort<br>2029: €10.000 ÖA/ €10.000 wissenschaftliche Begleitung 3. Ort<br>2030: € 10.000 ÖA | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 25.319.400 | 954.700 | 26.274.100 | 25.301.300 | 630.200 | 25.931.500 | 25.706.500 | 25.183.600 | 25.155.200 |
| | | 111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 821.100 | 5.800 | 826.900 | 821.100 | 0 | 821.100 | 821.100 | 821.100 | 821.100 |
| | | 111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 51.500 | 100 | 51.600 | 51.500 | 0 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | | 111083.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 133.600 | 184.000 | 317.600 | 133.600 | 169.200 | 302.800 | 291.600 | 133.600 | 133.600 |
| | | 111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 55.100 | 400 | 55.500 | 55.100 | 400 | 55.500 | 55.500 | 55.100 | 55.100 |
| | | 111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 23.100 | 700 | 23.800 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | | 243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 14.700 | 700 | 15.400 | 11.800 | 700 | 12.500 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | 252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 38.000 | 10.900 | 48.900 | 38.000 | 12.200 | 50.200 | 49.500 | 38.000 | 38.000 |
| | | 261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 900 | 700 | 1.600 | 900 | 500 | 1.400 | 1.300 | 900 | 900 |
| | | 262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 2.000 | 200 | 2.200 | 2.000 | 100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 12.800 | 1.100 | 13.900 | 12.700 | 300 | 13.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | | 365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 837.900 | 53.400 | 891.300 | 834.200 | 53.400 | 887.600 | 867.700 | 803.200 | 794.300 |
| | | 421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 81.400 | 1.500 | 82.900 | 81.400 | 0 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 17.900 | 8.600 | 26.500 | 17.900 | 2.800 | 20.700 | 19.300 | 17.900 | 17.900 |
| | | 521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 200 | 600 | 800 | 200 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 200 | 200 |
| | | 537001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 39.600 | 9.800 | 49.400 | 38.200 | 9.400 | 47.600 | 42.100 | 25.800 | 25.400 |
| | | 538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 1.046.300 | 75.100 | 1.121.400 | 1.040.800 | 58.600 | 1.099.400 | 1.086.100 | 981.900 | 965.200 |
| | | 541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 4.128.600 | 278.400 | 4.407.000 | 4.128.600 | 147.400 | 4.276.000 | 4.182.100 | 4.128.600 | 4.128.600 |
| | | 544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 48.400 | 20.200 | 68.600 | 48.400 | 700 | 49.100 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| | | 545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 401.900 | 46.400 | 448.300 | 401.900 | 0 | 401.900 | 401.900 | 401.900 | 401.900 |
| | | 547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 481.700 | 76.000 | 557.700 | 481.700 | 76.000 | 557.700 | 557.700 | 481.700 | 481.700 |
| | | 551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 1.147.100 | 157.000 | 1.304.100 | 1.147.100 | 84.600 | 1.231.700 | 1.159.300 | 1.147.100 | 1.147.100 |
| | | 553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 252.600 | 10.100 | 262.700 | 252.600 | 0 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| | | 573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 8.600 | 800 | 9.400 | 8.600 | 600 | 9.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | 573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 52.200 | 12.000 | 64.200 | 52.200 | 12.000 | 64.200 | 64.200 | 52.200 | 52.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 232.696.600 | 18.741.900 | 251.438.500 | 232.306.500 | 18.918.300 | 251.224.800 | 244.277.800 | 255.106.600 | 255.795.700 |
| | | 111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuwendung Verbraucherzentrale für 2026 35.000 € d.h. Erhöhung Ansatz 2026 5.500 €<br>Verband Wohneigentum (ehm. Siedlerbund) Zuwendung 2026 650 € = Gesamtzansatz 2026 35.700 €<br>Zuwendung Verbraucherzentrale für 2027 32.500 € d.h. Erhöhung Ansatz 2027 um 3.000 €<br>Zuwendung Verband Wohneigentum 2027 700 € = Gesamtansatz 2027 33.200 | 29.500 | 6.200 | 35.700 | 29.500 | 3.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | | 111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>2026: geringe Nachfrage an Zuschüsse für Schüleraustausch | 8.000 | -4.500 | 3.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "Theater"; Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (ab 2027: Obergrenze für die KaS-Nutzung zur Kostenreduzierung geplant.)<br>Aufgrund vom Beschluss im KA vom 24.09.2026, A 26/0390 Obergrenze erst ab 2028. | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 40.000 | 165.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | | 262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "Musik", Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (ab 2027: Obergrenze für die KaS-Nutzung zur Kostenreduzierung geplant.)<br>Aufgrund vom Beschluss im KA vom 24.09.2026, A 26/0390 Obergrenze erst ab 2028. | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 10.000 | 120.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "sonstige Kultur", Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (ab 2027: Obergrenze für die KaS-Nutzung zur Kostenreduzierung geplant.)<br>Aufgrund vom Beschluss im KA vom 24.09.2026, A 26/0390 Obergrenze erst ab 2028. | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | -2.000 | 158.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | | 331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Wegfall verschiedener kleiner Zuschüsse und ab 2027 Einstellung des Pilotprojektes Norderstedter Hausbesuch (200.000 €). | 690.800 | -21.600 | 669.200 | 715.100 | -235.000 | 480.100 | 494.500 | 509.300 | 524.600 |
| | | 361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss FB Kindertagespflege gem. Vertrag | 90.300 | 4.200 | 94.500 | 90.300 | 4.200 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | | 361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Gewährung lfd. Geldleistung an Kindertagespflegepersonen gem. KiTaG | 2.280.000 | 220.000 | 2.500.000 | 2.280.000 | 220.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 13 Produktionsschule | 30.400 | 4.600 | 35.000 | 30.400 | 4.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 13 TIP-Maßnahmen, Jugendberufshilfe | 118.300 | -18.300 | 100.000 | 118.300 | 481.700 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Förderung Frühe Hilfen - in 2026/2027 Weiterleitung höhere Fördermittel | 183.400 | 29.700 | 213.100 | 183.400 | 71.600 | 255.000 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| | | 363220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 18 begleiteter Umgang - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 123.500 | 110.500 | 234.000 | 123.500 | 110.500 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| | | 363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 19 Mutter/Vater - Kind-Einrichtung - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 617.500 | 132.500 | 750.000 | 617.500 | 132.500 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 16 Abs. 2 Sozialraummittel | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 15.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 27 Abs. 3 Hilfe zur Erziehung | 475.000 | -175.000 | 300.000 | 475.000 | -125.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 29 Gruppenarbeit - Ausbau | 19.000 | 31.000 | 50.000 | 19.000 | 81.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 950.000 | 750.000 | 1.700.000 | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 32 Tagesgruppe (neue Tagesgruppe ab Mitte 2026) | 237.500 | -37.500 | 200.000 | 237.500 | 0 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| | | 363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 33 Vollzeitpflege - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 855.000 | 645.000 | 1.500.000 | 855.000 | 645.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 34 Heimerziehung | 180.500 | -170.500 | 10.000 | 180.500 | -170.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 34 Heimerziehung - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg zzgl. kostenintensiver Fall | 6.650.000 | 1.850.000 | 8.500.000 | 6.650.000 | 1.850.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | | 363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 35 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - aktuell kostenintensiver Fall | 95.000 | 455.000 | 550.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 41 Hilfe für junge Volljährige ambulant - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 237.500 | 187.500 | 425.000 | 237.500 | 212.500 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | 363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 41 Hilfe für junge Volljährige stationär - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 1.520.000 | 880.000 | 2.400.000 | 1.520.000 | 880.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | 363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§§ 42/42a Inobhutnahmen - Fallzahlen und/oder Kostenanstieg | 712.500 | 387.500 | 1.100.000 | 712.500 | 387.500 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363430.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Kompetenzteam Inklusion - Zuschüsse an Träger und Sachkosten, eigene Personalkosten Produkt 361100 | 420.500 | -170.500 | 250.000 | 420.500 | -111.000 | 309.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| | | 363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 35a Eingliederungshilfe - sehr hoher Fallanstieg im Bereich Schulbegleitung | 2.565.000 | 5.435.000 | 8.000.000 | 2.565.000 | 7.435.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | 363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br>Erläuterungen:<br>§ 35a Eingliederungshilfe stationär | 323.000 | -203.000 | 120.000 | 323.000 | -203.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)<br>Erläuterungen:<br>Subjektfinanzierung an Standortgemeinde Nor. für den Bereich Kindertagespflege (Umbuchung) gem. KiTaG. Die Anpassung des Ansatzes ergibt sich aus dem derzeitigen IST 2026 (Hochrechnung). | 2.375.000 | -206.400 | 2.168.600 | 2.375.000 | -206.400 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 |
| | | 365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)<br>Erläuterungen:<br>Objektfinanzierung an Standortgemeinde Nor. für die städt. Kitas (Umbuchung) gem. KiTaG. Die Anpassung des Ansatzes ergibt sich aus dem derzeitigen IST 2026 (Hochrechnung). | 10.450.000 | 725.000 | 11.175.000 | 10.450.000 | 725.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| | | 365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)<br>Erläuterungen:<br>Objektfinanzierung an Standortgemeinde Nor. für die nichtstädt. Kitas (Umbuchung) gem.KiTaG. Die Anpassung des Ansatzes ergibt sich aus dem derzeitigen IST 2026 (Hochrechnung). | 31.350.000 | 3.270.000 | 34.620.000 | 31.350.000 | 3.270.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 |
| | | 365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung öT an Standortgemeinde (Umbuchung) für die Sozialstaffelausfälle städt. und nichtstädt. Kitas und Kindertagespflege (Weiterleitung Zuweisung des Kreises) | 1.731.400 | 91.200 | 1.822.600 | 1.846.500 | 97.200 | 1.943.700 | 1.943.700 | 1.943.700 | 1.943.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365000.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)<br>Erläuterungen:<br>Erstattung Sozialstaffelausfälle an auswärtige Kita-Träger | 161.500 | 8.500 | 170.000 | 172.700 | 9.100 | 181.800 | 181.800 | 181.800 | 181.800 |
| | | 365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kita-Träger gem. Finanzierungsverträge. Beschluss JHA 12.03.2026 Mehraufwand aufgrund der Umwandlung einer Elementargruppe im Paul-Gerhard-Kinderhaus | 42.059.800 | 2.240.200 | 44.300.000 | 42.336.500 | 2.263.500 | 44.600.000 | 44.600.000 | 44.600.000 | 44.600.000 |
| | | 365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)<br>Erläuterungen:<br>Erstattung Sozialstaffelausfälle an nichtstädt. Kita-Träger gem. Sozialstaffelsatzung/Finanzierungsverträge | 2.055.800 | 108.200 | 2.164.000 | 2.273.500 | 119.700 | 2.393.200 | 2.393.200 | 2.393.200 | 2.393.200 |
| | | 365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung der Wohnsitzgemeinde Norderstedt an die örtlichen Jugenhilfeträger, Förderung SQKM (Subjektförderung) gem. KiTaG. Bei der HH-Planung handelt es sich um eine Prognose. Anpassung des Ansatzes aufgrund der derzeitigen IST-Zahlungen 2026 (Hochrechnung). | 20.235.000 | 2.265.000 | 22.500.000 | 20.235.000 | 2.265.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 |
| | | 546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Anpassung des Ansatzes 2026 aufgrund des aktuellen Zuschusses für die Betreibung des Fahrradparkhauses. | 80.000 | -36.000 | 44.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>2026 voraussichtliche Kostensteigerung SVG für den 20-min Takt, ab 2027 bei Konto 529100 | 1.660.000 | 51.500 | 1.711.500 | 1.660.000 | -1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung der Service- und Wartungskosten für die stadteigenen Transporträder - (Vertrag Endet 2029) | 380.000 | -40.000 | 340.000 | 380.000 | -40.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung ab 2028 durch Einstellung der Baumschenkung | 13.500 | -1.000 | 12.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeiträge in den Wasserverbänden | 50.000 | 10.600 | 60.600 | 50.000 | 10.600 | 60.600 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | | 561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Es werden bis zum Ende des Jahres nicht alle Mittel benötigt | 78.000 | -34.000 | 44.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich<br>Erläuterungen:<br>2026 gem. Nachtragswirtschaftsplan + 245.000 €<br>2027 Beschluss Wirtschaftsplan 2027 MeNo +550.000 € abzgl. -100.000 € gem. Umlaufbeschluss zum Wirtschaftsplan 2027 | 1.360.000 | 245.000 | 1.605.000 | 980.000 | 450.000 | 1.430.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | | 573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>Änderungen gem. 1. und 2. Nachtragswirtschaftsplan 2026 und Wirtschaftsplan 2027 NoBiG | 900.000 | 250.000 | 1.150.000 | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 | 500.000 |
| | | 573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich<br>Erläuterungen:<br>geänderte Ansätze aus WP 2027 der BEB | 7.865.000 | 0 | 7.865.000 | 7.368.000 | -488.000 | 6.880.000 | 5.615.000 | 4.490.000 | 3.865.000 |
| | | 611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026 und Steuerschätzung Mai 2026<br>Finanzausgleichsumlage geht zu 50 % ans Land (hier) und zu 50% an den Kreis (siehe Konto 537200)<br>HH-Erlass 2027 | 9.500.100 | -399.500 | 9.100.600 | 8.837.900 | -957.100 | 7.880.800 | 931.600 | 10.701.500 | 11.365.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026 und Steuerschätzung Mai 2026<br>In dem Gesamtansatz ist der Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage (50 %) enthalten.<br>Ansatz 2026:<br>Kreisumlage: 54.484.700 €<br>Finanzausgleichsumlage: 9.100.600 €<br>Ansatz 2027:<br>Kreisumlage: 56.555.800 €<br>Finanzausgleichsumlage: 7.880.800 €<br>HH-Erlass 2027 | 63.719.500 | -134.200 | 63.585.300 | 64.365.200 | 71.400 | 64.436.600 | 66.797.400 | 69.076.600 | 70.168.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 31.489.900 | -424.000 | 31.065.900 | 30.071.700 | 1.622.800 | 31.694.500 | 31.563.700 | 32.648.300 | 32.256.800 |
| | | 111020.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Geschäftsaufwendungen Dezernate | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 111030.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Planungkosten Rathaus: Anpassung Aufwendungen an voraussichtliche Planungsprozesse | 2.248.100 | -1.415.000 | 833.100 | 2.499.400 | -650.000 | 1.849.400 | 1.349.400 | 1.849.400 | 1.414.400 |
| | | 111030.544130 Schadensfall Meno<br>Erläuterungen:<br>Aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme muss der Ansatz 2026 um 20.000 € erhöht werden. Die Mittelverschiebung erfolgt von Produktkonto 111081.543110. | 550.000 | 20.000 | 570.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.545000 Erstattung an Bund<br>Erläuterungen:<br>Personalkostenerstattung an den Bund | 0 | 22.900 | 22.900 | 0 | 45.900 | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechungsergebnisse der Vorjahre. | 2.500 | -1.700 | 800 | 2.500 | -1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Die Mittel für die Entwicklung einer Organisationsstruktur im Amt 68 gehören zu Produktkonto 111081.543110. 90.000 € werden daher im Jahr 2027 zu Produktkonto 111081.543110 verschoben. | 112.000 | -90.000 | 22.000 | 112.000 | -90.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Für die VDI-Prüfungen und bauliche Gutachten werden im Jahr 2026 voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 710.000 € entstehen. 20.000 € werden zu Produktkonto 111030.544130 verschoben. Der Ansatz 2027 soll um 230.000 € erhöht werden. | 1.060.000 | -710.000 | 350.000 | 560.000 | 230.000 | 790.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 111083.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Im Bereich der Geschäftsaufwendungen werden im Jahr 2026 Mehraufwendungen in Höhe von 3.100 € entstehen. | 700 | 3.100 | 3.800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 111091.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>interne Ansatzverschiebung v. Produkt 511100 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 111091.545100 Erstattung an Land<br>Erläuterungen:<br>gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem MEKUN | 0 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122300.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Einsparungen bei der Fachliteratur | 4.800 | -2.300 | 2.500 | 4.800 | -2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 126000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Erstellung Feuerwehrbedarfsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 128000.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>verschoben zu 126000.543110 | 39.200 | 0 | 39.200 | 39.200 | -20.000 | 19.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Ansätze für die Schulkostenbeiträge aufgrund von Nachberechnungen & Nachzahlungen | 20.900 | 70.000 | 90.900 | 20.900 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | 218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Ansätze für die Schulkostenbeiträge aufgrund von Nachberechnungen & Nachzahlungen | 237.500 | 160.000 | 397.500 | 237.500 | 0 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| | | 241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Kosten für die Schülerbeförderung an die aktuelle Prognose | 522.500 | 100.000 | 622.500 | 522.500 | 100.000 | 622.500 | 622.500 | 622.500 | 622.500 |
| | | 243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Ansätze für die Schulkostenbeiträge aufgrund von Nachberechnungen & Nachzahlungen | 399.000 | 150.000 | 549.000 | 399.000 | 150.000 | 549.000 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| | | 263000.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>zusätzliche Kosten durch Leerzug Aurikelstieg | 1.600 | 20.000 | 21.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 272000.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>20.000€ waren für Umzugskosten von Archiv, Bücherei und Volkshochschule ins BiNo vorgesehen und werden nun auf das entsprechende Konto im Produkt BiNo verschoben | 69.500 | -20.000 | 49.500 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | 281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Der Kulturausschuss hat mit Beschluss vom 23.09.2021 insgesamt 200.000 € für die Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplans bereitgestellt. Hiervon wurden bisher 140.000 € haushaltsseitig veranschlagt. Für den Abschluss des Projektes werden weitere 10.000 € benötigt. Die anschließende Umsetzung erfolgt aus bereits beschlossenen Mitteln des Produktkontos 281000.529100 (Veranstaltungsbudget). | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Beratungskosten für die Überprüfung der Unterbringungsgebühren der letzten Jahre und die komplette Neukalkulation für die Zukunft.. | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.544120 Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Für die Beseitigung von Wasserschäden in den Notunterkünften werden im Jahr 2026 Mehraufwendungen entstehen. | 96.000 | 54.000 | 150.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 361200.545700 Erstattung an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Erstattung Einnahmeausfälle an Sozial- und Geschwisterermäßigungen für die Mittagsverpflegung an die Kindertagespflegepersonen (gem. Sozialstaffelsatzung). Anpassung Ansatz aufgrund der derzeitigen IST-Zahlen 2026 (Hochrechnung) | 9.500 | 2.500 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 362500.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Geschäftsaufwendungen Jugendförderung | 500 | -400 | 100 | 500 | -400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 363200.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>neuer FB 415 u.a. Sozialraumkonferenzen, Netzwerkarbeit | 17.300 | 7.700 | 25.000 | 17.300 | 12.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kitas betreut werden (überwiegend S-H) gem. Beschluß JHA | 4.800 | 300 | 5.100 | 4.800 | 300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder in auswärtigen Kitas (überwiegend Kitas außerhalb S-H) | 4.937.200 | 262.800 | 5.200.000 | 4.800.600 | 252.700 | 5.053.300 | 5.053.300 | 5.053.300 | 5.053.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365200.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>"Bürobedarf, Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, Transportkosten Essensbeförderung, GEZ<br>erhöhte Transportkosten für die Essensbeförderung aufgrund gestiegener Treibstoffpreise<br>(Pflicht - steuerbarer Anteil tlw. Verträge)" | 31.200 | 800 | 32.000 | 31.200 | 2.000 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | | 365200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform, Zertifizierung der städt. Kitas (Pflichtaufgabe - steuerbarer Anteil KiTaG) | 23.800 | 1.200 | 25.000 | 23.800 | 1.200 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 365200.544110 Steuern, Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>"Beiträge Unfallversicherung<br>(Pflichtaufgabe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII)" | 50.400 | 2.600 | 53.000 | 50.400 | 2.600 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 365200.544120 Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>"Sturmschaden Kita Forstweg, Schaden Kita Pellworminsel<br>Anpassung HH-Ansatz am derzeitigen IST 2026" | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 366000.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>OKJA - falsche Haushaltsplanung | 4.600 | 18.400 | 23.000 | 4.600 | 18.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 366000.544120 Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>OKJA - Schadensfälle | 100 | 3.100 | 3.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 424000.545800 Erstattung an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Anpassung der Nutzungsentgelte gemäß Nutzungsverträgen an die tatsächlichen Beträge sowie ggf. notwendigem Mehraufwand (gem. Vertrag) | 412.300 | 87.700 | 500.000 | 428.500 | 86.500 | 515.000 | 535.600 | 557.000 | 580.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 511100.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>interne Ansatzverschiebung zum Produkt 111091 | 267.800 | -400 | 267.400 | 197.800 | -400 | 197.400 | 197.400 | 197.400 | 197.400 |
| | | 537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung durch bisher nicht eingeplante Steuerberatungskosten (privatrechtliche Müllentsorgung) | 78.400 | 6.600 | 85.000 | 78.400 | 6.600 | 85.000 | 50.000 | 85.000 | 50.000 |
| | | 537000.545700 Erstattung an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Steigerung Kosten Entsorger, u.a. Energiekostenzuschlag | 1.372.000 | 400.000 | 1.772.000 | 1.372.000 | 400.000 | 1.772.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | 537000.545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.<br>Erläuterungen:<br>Änderung durch Zuordnung Gewerbe (steuerrelevant) | 49.000 | 64.000 | 113.000 | 49.000 | 64.000 | 113.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 537001.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt durch die Reduzierung des Ansatzes auf 537000-521100 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 10.200 | 6.200 | 6.200 | 8.100 |
| | | 537001.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Steuerberatungskosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 538100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>betriebswirtschaftliche Beratung Kalkulation/Einführung Kostenstellenstruktur | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 35.000 |
| | | 538300.544120 Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>erhöhte Schadensfälle, entsprechende Mehrerträge beim Konto 446100 | 100 | 21.100 | 21.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 545000.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung Ansatz zur Erhöhung Ansatz 543110 | 9.800 | -5.300 | 4.500 | 9.800 | -5.300 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 545000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Beratungsleistungen zur Umsetzung des Einwegkunststofffondgesetzes sowie zur Einführung einer Straßenreinigungsgebühr, | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | | 546000.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Bei den Geschäftsaufwendungen für die Parkscheinautomaten im Bereich Garstedt werden in den Jahren 2026 bis 2030 lediglich Mittel in Höhe von 7.000 € benötigt. | 15.000 | -8.000 | 7.000 | 15.000 | -8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden für Gutachterleistungen im Rahmen der P+R-Anlage Garstedt zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt | 5.000 | 20.000 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 546001.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Die Ansätze 2026 bis 2030 können jeweils um 17.000 € reduziert werden. | 35.000 | -17.000 | 18.000 | 35.000 | -17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 546001.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Für die P+R-Anlage NoMi Nord werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 9.600 € für ein Gutachten benötigt. | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung in 2026, da vermehrt der Finanzabfluss erst 2027 erfolgt | 218.000 | -100.000 | 118.000 | 218.000 | 0 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| | | 553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>betriebswirtschaftliche Beratung Kalkulation/Einführung Kostenstellenstruktur, Beratung in der Friedhofentwicklungsplanung | 29.400 | 25.600 | 55.000 | 29.400 | 15.600 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>C4C nicht besetzt: -20.000 €, BioDiv: Flächen noch nicht bereit -5.000 €, Klimaschutz unbesetzt -20.000 € | 76.000 | -45.000 | 31.000 | 80.000 | -5.000 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)<br>Erläuterungen:<br>Anpassung Kapitalertragsteuer an veränderte Gewinnabführung Stadtwerke Norderstedt | 637.800 | -321.300 | 316.500 | 159.900 | 0 | 159.900 | 791.300 | 1.107.800 | 1.424.300 |
| | | 573116.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Notargebühren Teil-Vermögensübertragung in den Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater<br>Erläuterungen:<br>Brückenprüfungen (Verkehrsicherungspflicht), zzgl. 2027 100 T€ für Beratungskosten zur Einführung einer Niederschlagsgebühr. | 24.500 | 100.000 | 124.500 | 24.500 | 200.000 | 224.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 573200.544120 Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt durch die Reduzierung des Ansatzes auf 537000-521100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573700.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung Ansatz 2026 auf 27200.543100 (STB) um € 20.000 ist erfolgt (Umzugskosten). Übertrag in BiNo Budget auf<br>2027 (Umzug) plus € 6.000 (Gesamtkosten Umzug € 26.000) plus GEZ/ Gema/ VG Wort und weitere Geschäftsaufwendungen €5.000.<br>2028 ff.: € 5.000 GEZ/ Gema/ VG Wort und weitere Geschäftsaufwendungen € 5.000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 573700.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen<br>Erläuterungen:<br>gem. Kostenprognose MeNo | 100.000 | 181.000 | 281.000 | 100.000 | 585.500 | 685.500 | 719.800 | 755.800 | 793.600 |
| | **17** | **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16) | **447.035.000** | **22.885.500** | **469.920.500** | **446.829.900** | **37.548.500** | **484.378.400** | **471.727.700** | **476.743.400** | **478.413.900** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17) | **-19.013.200** | **-12.414.000** | **-31.427.200** | **-13.735.700** | **-36.214.200** | **-49.949.900** | **-32.656.400** | **-36.200.300** | **-38.200.500** |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 4.630.600 | -2.030.000 | 2.600.600 | 1.610.600 | 1.000.000 | 2.610.600 | 6.600.500 | 8.600.500 | 10.600.500 |
| | | 573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an Wirtschaftsplan | 4.030.000 | -2.030.000 | 2.000.000 | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| | | 611000.469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | verschoben von Konto 456500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 55 | 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.466.100 | 430.000 | 5.896.100 | 5.466.100 | 2.530.000 | 7.996.100 | 12.961.100 | 18.461.100 | 21.461.100 |
| | | 612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an vorauss. Kreditaufnahme (Kreditvolumen 80 Mio) | 4.700.000 | 300.000 | 5.000.000 | 4.700.000 | 2.300.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 17.500.000 | 20.500.000 |
| | | 612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Anpassung an die geplanten Kassenkredite | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 612000.559100 Kreditbeschaffungskosten | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Erhöhung wg. Aufnahme weiterer Kredite | 70.000 | 30.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-835.500** | **-2.460.000** | **-3.295.500** | **-3.855.500** | **-1.530.000** | **-5.385.500** | **-6.360.600** | **-9.860.600** | **-10.860.600** |
| | **22** | **= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21) | **-19.848.700** | **-14.874.000** | **-34.722.700** | **-17.591.200** | **-37.744.200** | **-55.335.400** | **-39.017.000** | **-46.060.900** | **-49.061.100** |
| 59 | 23 | Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemmHVO zum Haushaltsausgleich | 19.848.700 | -19.848.700 | 0 | 17.591.200 | -17.591.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612000.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichs rücklage nach §26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 19.848.700 | -19.848.700 | 0 | 17.591.200 | -17.591.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **25** | **= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)** | **0** | **-34.722.700** | **-34.722.700** | **0** | **-55.335.400** | **-55.335.400** | **-39.017.000** | **-46.060.900** | **-49.061.100** |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.347.800 | 534.800 | 35.882.600 | 33.111.500 | 9.184.700 | 42.296.200 | 39.667.200 | 33.306.600 | 33.914.300 |
| | 111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge<br>Erläuterungen:<br>Zum 1. Nachtrag wurden bereits Anpassungen für den Ansatz in 2026,2027 und 2028 beantragt. Zusätzlich sollen Mittel in Höhe von 978.100€ von 2026 nach 2027 verschoben. | 11.688.700 | 198.800 | 11.887.500 | 9.067.500 | 7.280.600 | 16.348.100 | 13.643.300 | 7.167.300 | 7.717.100 |
| | 573700.481133 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BiNo<br>Erläuterungen:<br>Erträge aus der ILV des Bildungshauses | 0 | 336.000 | 336.000 | 0 | 1.904.100 | 1.904.100 | 1.926.000 | 1.991.400 | 2.049.300 |
| 58 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.347.800 | 534.800 | 35.882.600 | 33.111.500 | 9.184.700 | 42.296.200 | 39.667.200 | 33.306.600 | 33.914.300 |
| | 111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Zum 1. Nachtrag wurden bereits Anpassungen für den Ansatz in 2026 und 2027 beantragt. Zusätzlich sollen Mittel in Höhe von 978.100€ von 2026 nach 2027 verschoben. | 5.350.500 | 198.800 | 5.549.300 | 2.730.200 | 978.100 | 3.708.300 | 818.300 | 437.700 | 487.300 |
| | 211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | 2.398.900 | 0 | 2.398.900 | 1.264.200 | 4.063.000 | 5.327.200 | 5.713.800 | 1.159.300 | 1.225.700 |
| | 218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | 1.238.100 | 0 | 1.238.100 | 1.455.400 | 2.239.500 | 3.694.900 | 3.055.300 | 948.500 | 1.025.700 |
| | 271000.581133 Interne Leistungsbeziehungen - BiNo<br>Erläuterungen:<br>Aufwendungen ILV Bildungshaus | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | 634.700 | 634.700 | 642.000 | 663.800 | 683.100 |
| | 272000.581133 Interne Leistungsbeziehungen - BiNo<br>Erläuterungen:<br>Aufwendungen ILV Bildungshaus | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | 634.700 | 634.700 | 642.000 | 663.800 | 683.100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 281000.581133 Interne Leistungsbeziehungen - BiNo<br>Erläuterungen:<br>Aufwendungen ILV Bildungshaus | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | 634.700 | 634.700 | 642.000 | 663.800 | 683.100 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | **Ansatz 2026 in EUR** | **Ansatz 2027 in EUR** | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 24.184.901,64 | 22.746.700 | **25.252.800** | **24.910.200** | 24.685.200 | 24.162.300 | 24.133.900 |
| | 111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 353,50 | 400 | **200** | **200** | 200 | 0 | 0 |
| | 111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 813.009,86 | 774.700 | **826.900** | **821.100** | 821.100 | 821.100 | 821.100 |
| | 111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 50.992,60 | 46.600 | **51.600** | **51.500** | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 111083.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 132.274,52 | 0 | **317.600** | **302.800** | 291.600 | 133.600 | 133.600 |
| | 111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 55.024,53 | 55.100 | **55.500** | **55.500** | 55.500 | 55.100 | 55.100 |
| | 111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 22.826,90 | 20.800 | **23.800** | **23.100** | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 8.848,79 | 7.300 | **15.400** | **12.500** | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 37.587,97 | 31.500 | **48.900** | **50.200** | 49.500 | 38.000 | 38.000 |
| | 261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 872,09 | 800 | **1.600** | **1.400** | 1.300 | 900 | 900 |
| | 262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 1.981,15 | 1.900 | **2.200** | **2.100** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 12.537,91 | 10.700 | **13.900** | **13.000** | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 708.578,05 | 709.400 | **891.300** | **887.600** | 867.700 | 803.200 | 794.300 |
| | 421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 81.409,03 | 188.700 | **82.900** | **81.400** | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| | 511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 17.686,80 | 16.100 | **26.500** | **20.700** | 19.300 | 17.900 | 17.900 |
| | 521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 153,56 | 0 | **800** | **1.300** | 1.300 | 200 | 200 |
| | 537001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | 0,00 | 0 | **49.400** | **47.600** | 42.100 | 25.800 | 25.400 |
| | 538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 952.768,30 | 1.063.900 | **1.121.400** | **1.099.400** | 1.086.100 | 981.900 | 965.200 |
| | 541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 4.087.760,58 | 4.309.100 | **4.407.000** | **4.276.000** | 4.182.100 | 4.128.600 | 4.128.600 |
| | 544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 47.889,56 | 59.400 | **68.600** | **49.100** | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| | 545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 397.927,67 | 343.400 | **448.300** | **401.900** | 401.900 | 401.900 | 401.900 |
| | 547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 323.345,00 | 341.100 | **557.700** | **557.700** | 557.700 | 481.700 | 481.700 |
| | 551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 1.135.776,74 | 1.029.100 | **1.304.100** | **1.231.700** | 1.159.300 | 1.147.100 | 1.147.100 |
| | 553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen | 250.085,72 | 198.400 | **262.700** | **252.600** | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| | 573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 8.569,34 | 8.100 | **9.400** | **9.200** | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 46.942,68 | 47.100 | **64.200** | **64.200** | 64.200 | 52.200 | 52.200 |
| 416, 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 5.324.457,49 | 5.072.500 | **4.801.100** | **4.470.000** | 4.226.800 | 4.158.100 | 4.136.000 |
| | 111083.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 19.999,85 | 0 | **56.000** | **38.000** | 34.300 | 31.200 | 31.200 |
| | 126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 77.870,91 | 68.500 | **84.300** | **84.700** | 82.700 | 68.300 | 68.000 |
| | 211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 19.640,08 | 19.000 | **18.400** | **17.400** | 15.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 827.040,50 | 417.100 | **405.900** | **338.500** | 292.800 | 275.600 | 275.600 |
| | 218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 399.693,82 | 287.000 | **258.700** | **218.400** | 174.400 | 171.800 | 171.800 |
| | 538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 289.633,57 | 281.600 | **279.200** | **266.400** | 263.200 | 255.600 | 250.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 340.151,15 | 334.200 | **333.900** | **331.700** | 323.700 | 320.000 | 320.000 |
| | 541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 57.558,33 | 57.900 | **67.900** | **67.800** | 67.500 | 57.100 | 57.100 |
| | 541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 410.837,14 | 378.300 | **425.700** | **423.600** | 403.900 | 393.600 | 384.100 |
| | 541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.256.081,26 | 1.232.600 | **1.277.100** | **1.193.400** | 1.176.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 398.837,78 | 398.800 | **418.300** | **403.100** | 400.000 | 380.500 | 380.500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 18.860.444,15 | 17.674.200 | **20.451.700** | **20.440.200** | 20.458.400 | 20.004.200 | 19.997.900 |

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

**Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 232.478.900 | -787.300 | 231.691.600 | 238.928.600 | -2.057.200 | 236.871.400 | 241.221.300 | 242.180.400 | 241.945.700 |
| | | 611000.601500 Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke | 5.141.600 | 256.400 | 5.398.000 | 5.141.600 | 256.400 | 5.398.000 | 5.398.000 | 5.398.000 | 5.398.000 |
| | | 611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 63.935.600 | -1.106.400 | 62.829.200 | 66.953.000 | -2.436.000 | 64.517.000 | 67.097.700 | 70.452.600 | 73.975.200 |
| | | 611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.439.100 | -49.300 | 14.389.800 | 17.740.900 | -49.300 | 17.691.600 | 19.460.800 | 16.930.900 | 13.036.800 |
| | | 611000.603200 Hundesteuer | 380.000 | 83.500 | 463.500 | 380.000 | 83.500 | 463.500 | 463.500 | 463.500 | 463.500 |
| | | 611000.603400 Zweitwohnungssteuer | 100.000 | 35.200 | 135.200 | 100.000 | 35.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | | 611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG | 6.524.300 | -6.700 | 6.517.600 | 6.654.800 | 53.000 | 6.707.800 | 6.707.800 | 6.841.900 | 6.978.700 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.564.900 | 8.548.400 | 135.113.300 | 126.562.900 | 4.210.300 | 130.773.200 | 130.878.100 | 131.123.700 | 131.349.000 |
| | | 211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 287.900 | 5.000 | 292.900 | 287.900 | 0 | 287.900 | 295.000 | 305.000 | 315.000 |
| | | 315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 200.000 | -129.500 | 70.500 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt) | 2.500.000 | -331.400 | 2.168.600 | 2.500.000 | -331.400 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 |
| | | 363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 47.000 | 73.500 | 120.500 | 47.000 | 50.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | | 363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 800.000 | 1.173.400 | 1.973.400 | 800.000 | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 363430.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 442.000 | 0 | 442.000 | 442.000 | 140.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 |
| | | 365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt) | 25.000.000 | 1.400.000 | 26.400.000 | 25.000.000 | 1.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 |
| | | 365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt) | 22.000.000 | 750.000 | 22.750.000 | 22.000.000 | 750.000 | 22.750.000 | 22.750.000 | 22.750.000 | 22.750.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger) | 33.000.000 | 1.620.000 | 34.620.000 | 33.000.000 | 1.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 |
| | | 365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas) | 11.000.000 | 175.000 | 11.175.000 | 11.000.000 | 175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| | | 547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 980.000 | 119.000 | 1.099.000 | 933.000 | 62.000 | 995.000 | 1.085.000 | 1.158.000 | 1.234.000 |
| | | 552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 277.500 | -198.000 | 79.500 | 112.500 | -112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 114.000 | -60.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.151.700 | 49.900 | 1.201.600 | 1.151.700 | 19.500 | 1.171.200 | 1.171.200 | 1.171.200 | 1.171.200 |
| | | 611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte | 2.158.200 | 108.100 | 2.266.300 | 2.223.000 | -12.300 | 2.210.700 | 2.210.700 | 2.343.300 | 2.413.600 |
| | | 611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.800.000 | 30.100 | 1.830.100 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 710.000 | 71.500 | 781.500 | 724.000 | -45.000 | 679.000 | 674.000 | 674.000 | 674.000 |
| | | 363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen) | 105.000 | -55.000 | 50.000 | 105.000 | -55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 300.000 | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen) | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 363420.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 10.000 | 60.500 | 70.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.123.400 | 702.100 | 43.825.500 | 41.889.200 | -5.500 | 41.883.700 | 42.012.200 | 42.118.900 | 41.730.900 |
| | | 111110.631100 Verwaltungsgebühren | 185.000 | 165.000 | 350.000 | 185.000 | 180.000 | 365.000 | 395.000 | 405.000 | 415.000 |
| | | 122400.631100 Verwaltungsgebühren | 280.000 | -180.000 | 100.000 | 280.000 | -180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 261000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 1.500 | 5.500 | 4.000 | 2.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 262010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.000 | -7.000 | 15.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 |
| | | 281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.000 | -14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000.000 | -600.000 | 7.400.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.000.000 |
| | | 366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 511100.631100 Verwaltungsgebühren | 55.000 | -15.000 | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 521000.631100 Verwaltungsgebühren | 740.000 | -30.000 | 710.000 | 755.000 | 0 | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 |
| | | 521100.631100 Verwaltungsgebühren | 10.000 | -10.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 521100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.600.000 | 1.394.600 | 12.994.600 | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.371.100 | 29.800 | 6.400.900 | 6.442.100 | -195.200 | 6.246.900 | 6.426.700 | 6.477.800 | 6.610.000 |
| | | 111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111083.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 995.400 | -120.000 | 875.400 | 995.400 | 0 | 995.400 | 995.400 | 995.400 | 995.400 |
| | | 111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 350.000 | 10.000 | 360.000 | 350.000 | 10.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 500 | 21.500 | 22.000 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt | 40.000 | -39.400 | 600 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc. | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 |
| | | 211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 12.600 | 72.600 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 243000.641100 Mieten und Pachten | 75.200 | 0 | 75.200 | 75.200 | -75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | -700 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 271000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 171.300 | 221.300 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 11.300 | -5.900 | 5.400 | 11.300 | 600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 2.300 | 2.400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 19.200 | 29.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 537000.646114 sonst. privatrechtrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Wertstoffhof | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 21.100 | 21.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc. | 70.000 | -70.000 | 0 | 70.000 | -70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 6.900 | 26.900 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege | 110.000 | -110.000 | 0 | 110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.205.300 | 730.000 | 5.935.300 | 5.234.800 | 200.200 | 5.435.000 | 5.386.600 | 5.488.100 | 5.389.700 |
| | | 111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.648100 Erstattungen vom Land | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 140.000 | 160.000 | 300.000 | 140.000 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 111083.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 20.000 | -20.000 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 30.000 | -30.000 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.000 | -7.000 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 200.000 | -196.600 | 3.400 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 176.600 | -41.600 | 135.000 | 154.600 | -46.600 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | | 363110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 48.700 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100 | 8.400 | 8.500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 363340.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.000 | 9.800 | 19.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 363370.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 250.000 | -50.000 | 200.000 | 250.000 | -50.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 363380.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 363410.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 363430.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 40.000 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100.000 | 55.400 | 155.400 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 150.000 | -50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 12.000 | -11.200 | 800 | 12.000 | -11.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 0 | 208.900 | 208.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 130.000 | -100.000 | 30.000 | 130.000 | -100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 544000.648000 Erstattungen vom Bund | 180.000 | 20.000 | 200.000 | 180.000 | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 243.300 | 243.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 7.175.500 | 241.400 | 7.416.900 | 7.366.500 | 52.300 | 7.418.800 | 7.572.800 | 7.726.800 | 7.877.800 |
| | | 111030.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 573103.651100 Konzessionsabgaben | 3.810.000 | 181.800 | 3.991.800 | 3.950.000 | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| | | 611000.656200 Säumniszuschläge | 50.000 | 57.300 | 107.300 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.992.600 | -1.392.000 | 3.600.600 | 2.450.500 | 160.100 | 2.610.600 | 6.600.500 | 8.600.500 | 10.600.500 |
| | | 315100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | 573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 3.392.200 | -1.392.200 | 2.000.000 | 850.100 | 159.900 | 1.010.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8) | **426.621.700** | **8.143.900** | **434.765.600** | **429.598.600** | **2.320.000** | **431.918.600** | **440.772.200** | **444.390.200** | **446.177.600** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 100.885.500 | 2.987.100 | 103.872.600 | 103.955.700 | 2.289.700 | 106.245.400 | 106.255.600 | 106.272.800 | 106.285.000 |
| | | 111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 484.800 | 16.900 | 501.700 | 499.400 | 21.300 | 520.700 | 520.700 | 520.700 | 520.700 |
| | | 111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 401.100 | -78.200 | 322.900 | 411.000 | -83.200 | 327.800 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
| | | 111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.200 | -2.600 | 17.600 | 20.700 | -2.800 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | | 111020.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 5.000 | 1.300 | 6.300 | 5.100 | 1.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 92.100 | -21.500 | 70.600 | 94.600 | -22.900 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| | | 111021.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 71.100 | -9.600 | 61.500 | 73.300 | -9.500 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| | | 111021.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 352.800 | 58.500 | 411.300 | 367.800 | 49.700 | 417.500 | 417.500 | 417.500 | 417.500 |
| | | 111021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.900 | 5.200 | 25.100 | 20.800 | 4.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 111021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 70.800 | 15.500 | 86.300 | 73.800 | 13.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| | | 111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 1.356.900 | 17.600 | 1.374.500 | 1.397.600 | 29.100 | 1.426.700 | 1.426.700 | 1.426.700 | 1.426.700 |
| | | 111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.348.300 | 252.900 | 3.601.200 | 3.445.900 | 209.300 | 3.655.200 | 3.655.200 | 3.655.200 | 3.655.200 |
| | | 111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 3.543.000 | 254.500 | 3.797.500 | 3.720.200 | 221.600 | 3.941.800 | 3.941.800 | 3.941.800 | 3.941.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 192.100 | 4.900 | 197.000 | 197.800 | 2.200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 1.400 | 4.200 | 5.600 | 1.400 | 4.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 795.100 | 27.600 | 822.700 | 818.400 | 16.700 | 835.100 | 835.100 | 835.100 | 835.100 |
| | | 111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 1.140.700 | 641.000 | 1.781.700 | 1.163.500 | 644.900 | 1.808.400 | 1.808.400 | 1.808.400 | 1.808.400 |
| | | 111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 206.400 | 7.600 | 214.000 | 212.600 | 9.500 | 222.100 | 222.100 | 222.100 | 222.100 |
| | | 111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 286.700 | -6.300 | 280.400 | 295.400 | -10.800 | 284.600 | 284.600 | 284.600 | 284.600 |
| | | 111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.700 | 2.200 | 19.900 | 18.300 | 1.900 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58.200 | -400 | 57.800 | 60.000 | -1.400 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 107.600 | -7.200 | 100.400 | 110.900 | -9.000 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 |
| | | 111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.300 | -100 | 7.200 | 7.600 | -300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.600 | -2.000 | 21.600 | 24.400 | -2.500 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | | 111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 127.500 | -800 | 126.700 | 131.400 | 100 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| | | 111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.962.900 | -72.300 | 2.890.600 | 3.051.800 | -117.900 | 2.933.900 | 2.933.900 | 2.933.900 | 2.933.900 |
| | | 111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 164.800 | -3.600 | 161.200 | 169.800 | -6.200 | 163.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| | | 111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 640.700 | -21.200 | 619.500 | 660.000 | -31.300 | 628.700 | 628.700 | 628.700 | 628.700 |
| | | 111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 273.700 | -90.400 | 183.300 | 282.000 | -96.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | | 111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.900 | -2.100 | 13.800 | 16.400 | -2.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.700 | -19.500 | 38.200 | 59.500 | -20.800 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | 111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.244.100 | 303.700 | 5.547.800 | 5.399.700 | 231.300 | 5.631.000 | 5.631.000 | 5.631.000 | 5.631.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 288.400 | 14.900 | 303.300 | 297.000 | 10.900 | 307.900 | 307.900 | 307.900 | 307.900 |
| | | 111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.174.300 | 33.500 | 1.207.800 | 1.209.200 | 16.700 | 1.225.900 | 1.225.900 | 1.225.900 | 1.225.900 |
| | | 111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.849.200 | -7.800 | 3.841.400 | 3.964.700 | -65.700 | 3.899.000 | 3.899.000 | 3.899.000 | 3.899.000 |
| | | 111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 214.300 | -7.500 | 206.800 | 220.800 | -10.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 |
| | | 111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 866.300 | -33.600 | 832.700 | 892.300 | -47.100 | 845.200 | 845.200 | 845.200 | 845.200 |
| | | 111083.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 108.300 | 12.600 | 120.900 | 111.600 | 11.100 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| | | 111083.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.100 | 600 | 6.700 | 6.300 | 500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 111083.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.300 | 1.900 | 26.200 | 25.100 | 1.500 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | | 111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 34.300 | 200 | 34.500 | 35.400 | 400 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | | 111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 219.100 | -27.900 | 191.200 | 225.700 | -31.600 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| | | 111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.400 | -1.000 | 10.400 | 11.800 | -1.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.300 | -6.700 | 42.600 | 50.800 | -7.600 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 46.000 | -1.100 | 44.900 | 47.400 | -800 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| | | 111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 128.600 | -2.900 | 125.700 | 132.500 | -5.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | | 111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.200 | -300 | 6.900 | 7.500 | -500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29.300 | -1.600 | 27.700 | 30.200 | -2.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | | 111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 78.400 | 108.100 | 186.500 | 80.800 | 112.700 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| | | 111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63.400 | 137.800 | 201.200 | 65.600 | 138.600 | 204.200 | 204.200 | 204.200 | 204.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.700 | 8.100 | 11.800 | 3.900 | 8.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.800 | 30.300 | 44.100 | 14.300 | 30.500 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| | | 111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.462.000 | -85.000 | 1.377.000 | 1.501.100 | -103.400 | 1.397.700 | 1.397.700 | 1.397.700 | 1.397.700 |
| | | 111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 95.500 | -11.700 | 83.800 | 98.100 | -13.000 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| | | 111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 333.200 | -26.600 | 306.600 | 342.200 | -31.000 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 |
| | | 111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 194.500 | 33.300 | 227.800 | 200.400 | 36.100 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| | | 111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 612.400 | 68.500 | 680.900 | 631.200 | 59.900 | 691.100 | 691.100 | 691.100 | 691.100 |
| | | 111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34.400 | 2.400 | 36.800 | 35.400 | 1.900 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| | | 111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 126.900 | 18.800 | 145.700 | 130.800 | 17.100 | 147.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| | | 111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 30.200 | 1.700 | 31.900 | 31.200 | 1.900 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | | 111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 372.400 | 50.300 | 422.700 | 383.600 | 45.400 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| | | 111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.200 | 2.200 | 21.400 | 19.800 | 1.900 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 84.400 | 7.300 | 91.700 | 87.000 | 6.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | | 111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.400 | 7.100 | 63.500 | 58.400 | 6.100 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | | 111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.300 | 200 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.200 | 2.000 | 14.200 | 12.700 | 1.700 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 71.000 | -71.000 | 0 | 73.200 | -17.500 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| | | 121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.100 | -100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.800 | -15.800 | 0 | 16.300 | -4.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 755.800 | -107.900 | 647.900 | 778.500 | -120.900 | 657.600 | 657.600 | 657.600 | 657.600 |
| | | 122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.000 | -5.000 | 36.000 | 42.300 | -5.800 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 164.400 | -25.900 | 138.500 | 169.400 | -28.800 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| | | 122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 66.300 | 14.500 | 80.800 | 68.300 | 15.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| | | 122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 157.600 | 2.300 | 159.900 | 162.400 | -100 | 162.300 | 162.300 | 162.300 | 162.300 |
| | | 122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.800 | -100 | 8.700 | 9.100 | -300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.600 | -200 | 35.400 | 36.700 | -800 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | | 122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 121.000 | 8.000 | 129.000 | 124.700 | 9.100 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| | | 122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 369.000 | 8.300 | 377.300 | 380.100 | 2.900 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| | | 122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.600 | -800 | 19.800 | 21.300 | -1.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 84.000 | -4.400 | 79.600 | 86.600 | -5.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| | | 122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 332.900 | 78.200 | 411.100 | 342.900 | 74.400 | 417.300 | 417.300 | 417.300 | 417.300 |
| | | 122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.400 | 3.500 | 21.900 | 19.000 | 3.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 74.700 | 14.000 | 88.700 | 77.000 | 13.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 287.800 | -168.300 | 119.500 | 296.500 | -172.400 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| | | 122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 423.100 | -126.700 | 296.400 | 435.600 | -134.700 | 300.900 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |
| | | 122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.100 | -9.100 | 16.000 | 25.900 | -9.600 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | | 122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 96.400 | -31.600 | 64.800 | 99.300 | -33.600 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | | 122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 250.900 | -400 | 250.500 | 258.500 | -4.200 | 254.300 | 254.300 | 254.300 | 254.300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.500 | 0 | 13.500 | 14.000 | -300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55.800 | -800 | 55.000 | 57.500 | -1.600 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| | | 126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 2.361.800 | 596.500 | 2.958.300 | 2.432.700 | 638.000 | 3.070.700 | 3.070.700 | 3.070.700 | 3.070.700 |
| | | 126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.211.800 | -20.900 | 1.190.900 | 1.248.200 | -39.400 | 1.208.800 | 1.208.800 | 1.208.800 | 1.208.800 |
| | | 126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65.500 | -2.900 | 62.600 | 67.500 | -3.900 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | | 126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 260.600 | -9.600 | 251.000 | 268.500 | -13.700 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 |
| | | 126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 11.000 | 70.000 | 81.000 | 11.000 | 71.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| | | 128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 263.000 | 14.900 | 277.900 | 270.900 | 17.600 | 288.500 | 288.500 | 288.500 | 288.500 |
| | | 128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63.700 | 1.200 | 64.900 | 65.700 | 200 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | | 128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.700 | -100 | 3.600 | 3.900 | -300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.800 | -500 | 14.300 | 15.300 | -700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | | 211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 32.400 | 1.300 | 33.700 | 33.400 | 1.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 450.700 | -54.000 | 396.700 | 464.300 | -61.600 | 402.700 | 402.700 | 402.700 | 402.700 |
| | | 211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.900 | -3.700 | 21.200 | 25.700 | -4.200 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 101.100 | -16.100 | 85.000 | 104.200 | -17.900 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| | | 217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 13.000 | 500 | 13.500 | 13.400 | 600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 282.800 | 19.500 | 302.300 | 291.300 | 15.600 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 |
| | | 217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.900 | 600 | 16.500 | 16.400 | 300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 64.000 | 1.400 | 65.400 | 66.000 | 400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 21.600 | 900 | 22.500 | 22.300 | 1.100 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | | 218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 258.600 | 35.100 | 293.700 | 266.400 | 31.700 | 298.100 | 298.100 | 298.100 | 298.100 |
| | | 218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.200 | -600 | 13.600 | 14.700 | -900 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.300 | 4.800 | 64.100 | 61.100 | 3.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 44.400 | 700 | 45.100 | 45.800 | -100 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | | 221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | -100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.000 | -200 | 9.800 | 10.300 | -300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 3.600 | 200 | 3.800 | 3.800 | 100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.300 | -1.000 | 25.300 | 27.100 | -1.400 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.500 | -100 | 1.400 | 1.600 | -200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.200 | -500 | 5.700 | 6.400 | -600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 890.700 | 274.400 | 1.165.100 | 921.200 | 261.300 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.500 | 1.182.500 |
| | | 243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 50.800 | 14.400 | 65.200 | 52.500 | 13.700 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| | | 243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 188.000 | 67.400 | 255.400 | 194.400 | 64.900 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 |
| | | 252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 2.600 | 100 | 2.700 | 2.700 | 100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 142.400 | 23.300 | 165.700 | 146.700 | 21.500 | 168.200 | 168.200 | 168.200 | 168.200 |
| | | 252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.000 | 400 | 8.400 | 8.300 | 200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.500 | 4.400 | 35.900 | 32.500 | 4.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 252002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 2.600 | 100 | 2.700 | 2.700 | 100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 116.900 | 10.800 | 127.700 | 120.500 | 9.100 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| | | 252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.500 | 500 | 7.000 | 6.700 | 400 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.300 | 2.600 | 27.900 | 26.100 | 2.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | 261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.900 | 1.800 | 21.700 | 20.500 | 1.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.300 | -100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.600 | 200 | 4.800 | 4.800 | 100 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.400 | -100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 400 | -100 | 300 | 500 | -200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.300 | -100 | 1.200 | 1.400 | -200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 15.100 | 900 | 16.000 | 15.600 | 1.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | 263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.505.900 | -2.100 | 1.503.800 | 1.551.100 | -24.700 | 1.526.400 | 1.526.400 | 1.526.400 | 1.526.400 |
| | | 263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 60.000 | -10.000 | 50.000 | 60.000 | -10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 |
| | | 263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 82.100 | -500 | 81.600 | 84.600 | -1.700 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | | 263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 330.700 | -17.800 | 312.900 | 340.700 | -23.100 | 317.600 | 317.600 | 317.600 | 317.600 |
| | | 271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 82.200 | -4.900 | 77.300 | 84.700 | -4.500 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| | | 271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.281.400 | 900 | 1.282.300 | 1.319.900 | -18.300 | 1.301.600 | 1.301.600 | 1.301.600 | 1.301.600 |
| | | 271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 895.600 | -105.600 | 790.000 | 895.600 | -105.600 | 790.000 | 800.000 | 817.000 | 834.000 |
| | | 271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 70.700 | -500 | 70.200 | 72.900 | -1.700 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| | | 271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 279.700 | -2.500 | 277.200 | 288.100 | -6.800 | 281.300 | 281.300 | 281.300 | 281.300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.811.300 | -28.400 | 1.782.900 | 1.865.700 | -56.000 | 1.809.700 | 1.809.700 | 1.809.700 | 1.809.700 |
| | | 272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 99.400 | -500 | 98.900 | 102.400 | -2.000 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| | | 272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 409.000 | -19.000 | 390.000 | 421.300 | -25.400 | 395.900 | 395.900 | 395.900 | 395.900 |
| | | 281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 127.800 | -82.000 | 45.800 | 131.700 | -85.200 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | | 281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.100 | -4.300 | 2.800 | 7.400 | -4.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29.000 | -20.000 | 9.000 | 29.900 | -20.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 372.800 | -106.300 | 266.500 | 384.000 | -107.400 | 276.600 | 276.600 | 276.600 | 276.600 |
| | | 311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 669.500 | 27.100 | 696.600 | 689.600 | 17.500 | 707.100 | 707.100 | 707.100 | 707.100 |
| | | 311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.000 | -800 | 37.200 | 39.200 | -1.400 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | | 311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 149.200 | -3.000 | 146.200 | 153.700 | -5.300 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| | | 315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 20.300 | -12.100 | 8.200 | 21.000 | -12.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 104.900 | 69.000 | 173.900 | 108.100 | 68.400 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| | | 315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.800 | 3.600 | 9.400 | 6.000 | 3.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.200 | 15.000 | 38.200 | 23.900 | 14.800 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | 315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 30.200 | -9.700 | 20.500 | 31.200 | -9.900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | | 315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 239.500 | 4.800 | 244.300 | 246.700 | 1.300 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.700 | -1.800 | 9.900 | 12.100 | -2.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53.600 | -800 | 52.800 | 55.300 | -1.700 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| | | 351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 25.200 | 1.000 | 26.200 | 26.000 | 1.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 903.400 | -74.400 | 829.000 | 930.600 | -89.100 | 841.500 | 841.500 | 841.500 | 841.500 |
| | | 351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 50.500 | -1.400 | 49.100 | 52.100 | -2.300 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | | 351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 201.900 | -20.800 | 181.100 | 208.000 | -24.100 | 183.900 | 183.900 | 183.900 | 183.900 |
| | | 361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 207.100 | 36.200 | 243.300 | 213.400 | 33.600 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| | | 361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.500 | 1.600 | 13.100 | 11.900 | 1.400 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 45.800 | 8.000 | 53.800 | 47.200 | 7.400 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| | | 361200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 7.100 | -2.600 | 4.500 | 7.400 | -2.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.000 | 7.800 | 20.800 | 13.400 | 7.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | 361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800 | 400 | 1.200 | 900 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.900 | 1.800 | 4.700 | 3.000 | 1.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.400 | -900 | 11.500 | 12.800 | -1.100 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800 | -100 | 700 | 900 | -200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.300 | -900 | 2.400 | 3.400 | -1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 363110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.036.700 | 138.700 | 1.175.400 | 1.067.900 | 125.100 | 1.193.000 | 1.193.000 | 1.193.000 | 1.193.000 |
| | | 363110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.400 | 2.600 | 62.000 | 61.200 | 1.700 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | | 363110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 231.100 | 18.100 | 249.200 | 238.100 | 14.800 | 252.900 | 252.900 | 252.900 | 252.900 |
| | | 363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 316.700 | -23.200 | 293.500 | 326.300 | 39.300 | 365.600 | 365.600 | 365.600 | 365.600 |
| | | 363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.636.800 | 123.400 | 2.760.200 | 2.716.000 | 420.600 | 3.136.600 | 3.136.600 | 3.136.600 | 3.136.600 |
| | | 363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 144.700 | 700 | 145.400 | 149.100 | 20.500 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 568.100 | 23.700 | 591.800 | 585.200 | 88.500 | 673.700 | 673.700 | 673.700 | 673.700 |
| | | 365000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 55.600 | -37.800 | 17.800 | 57.300 | -38.800 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 157.700 | -13.900 | 143.800 | 162.500 | -16.600 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| | | 365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.700 | -1.900 | 7.800 | 10.000 | -2.100 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.800 | -4.800 | 32.000 | 38.000 | -5.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 49.700 | -10.700 | 39.000 | 51.200 | -10.700 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 226.500 | 62.900 | 289.400 | 233.300 | 60.500 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 |
| | | 365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.200 | 3.400 | 15.600 | 12.600 | 3.200 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.300 | 12.700 | 64.000 | 52.900 | 12.100 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 54.700 | -12.600 | 42.100 | 56.400 | -12.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| | | 365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.461.400 | -131.000 | 11.330.400 | 11.805.300 | -304.900 | 11.500.400 | 11.500.400 | 11.500.400 | 11.500.400 |
| | | 365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 632.800 | -1.400 | 631.400 | 651.800 | -10.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 |
| | | 365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.578.100 | -99.100 | 2.479.000 | 2.655.500 | -139.300 | 2.516.200 | 2.516.200 | 2.516.200 | 2.516.200 |
| | | 366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.374.100 | 9.000 | 1.383.100 | 1.415.400 | -11.600 | 1.403.800 | 1.403.800 | 1.403.800 | 1.403.800 |
| | | 366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 79.100 | -2.800 | 76.300 | 81.500 | -4.100 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| | | 366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 309.000 | -6.000 | 303.000 | 318.300 | -10.700 | 307.600 | 307.600 | 307.600 | 307.600 |
| | | 421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 137.000 | 95.800 | 232.800 | 141.200 | 95.100 | 236.300 | 236.300 | 236.300 | 236.300 |
| | | 421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.400 | -800 | 12.600 | 13.900 | -1.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.900 | -3.400 | 51.500 | 56.600 | -4.400 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 44.600 | -3.200 | 41.400 | 46.000 | -4.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.500 | -200 | 2.300 | 2.600 | -300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.000 | -900 | 9.100 | 10.300 | -1.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 43.300 | 1.100 | 44.400 | 44.600 | 1.500 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| | | 511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.224.700 | -25.200 | 1.199.500 | 1.261.500 | -44.000 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 |
| | | 511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 69.100 | -2.800 | 66.300 | 71.200 | -3.900 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| | | 511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 312.900 | -58.100 | 254.800 | 322.700 | -64.100 | 258.600 | 258.600 | 258.600 | 258.600 |
| | | 511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 462.000 | 39.600 | 501.600 | 477.100 | 32.000 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 |
| | | 511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.300 | 11.900 | 27.200 | 15.800 | 11.800 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | | 511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.200 | 56.000 | 110.200 | 55.900 | 55.900 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| | | 521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 51.100 | -25.000 | 26.100 | 52.700 | -25.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | | 521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 842.100 | -82.600 | 759.500 | 867.400 | -96.500 | 770.900 | 770.900 | 770.900 | 770.900 |
| | | 521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.900 | -7.300 | 41.600 | 50.400 | -8.100 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| | | 521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 185.900 | -23.900 | 162.000 | 191.500 | -27.100 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 |
| | | 521100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 205.000 | 154.900 | 359.900 | 211.200 | 154.100 | 365.300 | 365.300 | 365.300 | 365.300 |
| | | 521100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.700 | 7.900 | 19.600 | 12.100 | 7.800 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | | 521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 45.100 | 33.400 | 78.500 | 46.500 | 33.200 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | | 522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 3.900 | 200 | 4.100 | 4.100 | 200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 81.900 | -32.600 | 49.300 | 84.400 | -34.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.600 | -1.600 | 3.000 | 4.800 | -1.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.200 | -7.400 | 10.800 | 18.800 | -7.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | 537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 43.100 | 1.100 | 44.200 | 44.400 | 1.400 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | | 537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.091.800 | 52.300 | 1.144.100 | 1.124.600 | 36.700 | 1.161.300 | 1.161.300 | 1.161.300 | 1.161.300 |
| | | 537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60.700 | 6.200 | 66.900 | 62.600 | 5.300 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | | 537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 249.300 | 1.100 | 250.400 | 256.800 | -2.700 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| | | 537001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 948.200 | -46.200 | 902.000 | 976.700 | -61.100 | 915.600 | 915.600 | 915.600 | 915.600 |
| | | 537001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53.600 | -2.100 | 51.500 | 55.300 | -3.000 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| | | 537001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 210.200 | -13.200 | 197.000 | 216.600 | -16.700 | 199.900 | 199.900 | 199.900 | 199.900 |
| | | 538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 383.200 | 500 | 383.700 | 394.700 | -5.200 | 389.500 | 389.500 | 389.500 | 389.500 |
| | | 538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21.500 | -300 | 21.200 | 22.200 | -700 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 86.200 | -2.800 | 83.400 | 88.800 | -4.100 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| | | 538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 700 | 200 | 900 | 800 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200 | -100 | 100 | 300 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 300 | -100 | 200 | 400 | -200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 50.900 | -500 | 50.400 | 52.500 | -1.400 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | | 538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.900 | -100 | 2.800 | 3.000 | -200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.600 | 0 | 10.600 | 11.000 | -300 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 776.700 | -15.700 | 761.000 | 800.100 | -27.700 | 772.400 | 772.400 | 772.400 | 772.400 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 43.100 | -2.400 | 40.700 | 44.400 | -3.100 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | | 541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 169.900 | -10.300 | 159.600 | 175.000 | -13.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | | 544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.100 | -2.100 | 0 | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 300 | -300 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 600 | -600 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 183.000 | 15.400 | 198.400 | 188.500 | 12.900 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| | | 545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.900 | 600 | 10.500 | 10.200 | 500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.400 | 2.100 | 43.500 | 42.700 | 1.400 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| | | 546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.900 | 1.600 | 6.500 | 5.100 | 1.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 400 | 0 | 400 | 500 | -100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.200 | 300 | 1.500 | 1.300 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.900 | 1.600 | 6.500 | 5.100 | 1.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 546001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 400 | 0 | 400 | 500 | -100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 546001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.200 | 300 | 1.500 | 1.300 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.600 | -1.600 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200 | -200 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 500 | -500 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 57.900 | 1.700 | 59.600 | 59.700 | 2.100 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| | | 551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 772.300 | -40.700 | 731.600 | 795.900 | -53.300 | 742.600 | 742.600 | 742.600 | 742.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.700 | -6.500 | 40.200 | 48.200 | -7.400 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | | 551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 168.800 | -11.500 | 157.300 | 174.000 | -14.300 | 159.700 | 159.700 | 159.700 | 159.700 |
| | | 552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.300 | -100 | 7.200 | 7.600 | -300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 500 | -100 | 400 | 600 | -100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.800 | -300 | 1.500 | 1.900 | -400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 756.100 | 28.700 | 784.800 | 778.800 | 17.800 | 796.600 | 796.600 | 796.600 | 796.600 |
| | | 553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.300 | -100 | 42.200 | 43.600 | -800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | | 553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 186.300 | -21.600 | 164.700 | 191.900 | -24.800 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 |
| | | 555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 32.500 | 19.000 | 51.500 | 33.500 | 18.700 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | | 555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.900 | 1.000 | 2.900 | 2.000 | 900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.800 | 4.000 | 10.800 | 7.100 | 3.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 775.100 | -166.100 | 609.000 | 798.400 | -180.200 | 618.200 | 618.200 | 618.200 | 618.200 |
| | | 561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 43.600 | -12.000 | 31.600 | 45.000 | -12.900 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 169.700 | -45.300 | 124.400 | 174.800 | -48.600 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| | | 573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.614.700 | 1.101.400 | 11.716.100 | 10.934.500 | 957.300 | 11.891.800 | 11.891.800 | 11.891.800 | 11.891.800 |
| | | 573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 582.300 | 42.500 | 624.800 | 599.900 | 34.300 | 634.200 | 634.200 | 634.200 | 634.200 |
| | | 573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.409.500 | 92.900 | 2.502.400 | 2.482.200 | 57.700 | 2.539.900 | 2.539.900 | 2.539.900 | 2.539.900 |
| | | 573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.263.100 | -966.700 | 55.296.400 | 54.848.400 | 12.981.700 | 67.830.100 | 62.506.900 | 56.114.900 | 57.504.000 |
| | | 111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 95.000 | -35.000 | 60.000 | 95.000 | -35.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.252.000 | 50.000 | 1.302.000 | 1.315.100 | 405.300 | 1.720.400 | 1.720.400 | 1.720.400 | 1.720.400 |
| | | 111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 43.300 | 161.300 | 204.600 | 43.300 | 137.300 | 180.600 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| | | 111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 394.600 | -356.600 | 38.000 | 444.600 | 0 | 444.600 | 444.600 | 444.600 | 444.600 |
| | | 111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.700 | 1.300 | 7.000 | 5.700 | 1.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.978.100 | -978.100 | 10.000.000 | 8.562.600 | 7.280.600 | 15.843.200 | 12.992.300 | 6.189.200 | 6.670.500 |
| | | 111081.723200 Leasing | 80.000 | -24.500 | 55.500 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 7.400 | -1.100 | 6.300 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| | | 111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 20.000 | -7.000 | 13.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 111081.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111083.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.431.800 | -850.000 | 581.800 | 906.300 | 850.000 | 1.756.300 | 550.700 | 570.700 | 674.300 |
| | | 111083.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 619.600 | 12.600 | 632.200 | 632.200 | -332.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.700 | -4.700 | 14.000 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 111130.723200 Leasing | 20.900 | -20.900 | 0 | 20.900 | -20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111130.725100 Haltung von Fahrzeugen | 6.700 | -6.700 | 0 | 6.700 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.138.000 | 169.000 | 1.307.000 | 1.459.700 | 119.000 | 1.578.700 | 1.781.800 | 1.749.800 | 1.778.100 |
| | | 111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.900 | 800 | 35.700 | 36.400 | 36.700 | 37.000 |
| | | 111170.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten | 40.000 | -18.000 | 22.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 126000.723200 Leasing | 19.600 | 10.000 | 29.600 | 19.600 | 8.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | | 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 294.000 | 0 | 294.000 | 294.000 | 2.800 | 296.800 | 296.800 | 296.800 | 296.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 126000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 243.000 | -10.000 | 233.000 | 166.600 | -1.700 | 164.900 | 165.100 | 165.100 | 165.100 |
| | | 126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 117.600 | 0 | 117.600 | 117.600 | -2.500 | 115.100 | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| | | 126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 147.000 | 0 | 147.000 | 147.000 | -10.000 | 137.000 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| | | 126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 176.400 | 0 | 176.400 | 176.400 | -5.500 | 170.900 | 170.900 | 170.900 | 170.900 |
| | | 211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 336.200 | 218.000 | 554.200 | 317.200 | 474.800 | 792.000 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| | | 211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz. | 23.800 | -8.800 | 15.000 | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | | 217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.659.100 | 141.200 | 1.800.300 | 1.727.300 | 73.000 | 1.800.300 | 1.804.000 | 1.885.100 | 2.007.700 |
| | | 217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 222.400 | 402.000 | 624.400 | 218.600 | 583.000 | 801.600 | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| | | 218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 341.800 | 178.500 | 520.300 | 313.300 | 733.000 | 1.046.300 | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| | | 221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 17.000 | 1.000 | 18.000 | 17.000 | 44.500 | 61.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 243000.723200 Leasing | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 205.300 | 0 | 205.300 | 211.900 | -111.900 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 243000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 35.100 | 35.000 | 70.100 | 35.100 | 216.900 | 252.000 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | | 261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 22.000 | 4.500 | 26.500 | 22.000 | 5.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 56.000 | -40.000 | 16.000 | 51.000 | -17.000 | 34.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 23.500 | 41.500 | 65.000 | 23.600 | 44.400 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 80.000 | -10.000 | 70.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 99.000 | 81.000 | 180.000 | 100.000 | 800 | 100.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| | | 272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 29.000 | -20.000 | 9.000 | 9.000 | 20.000 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 340.000 | -40.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 120.000 | -60.000 | 60.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20.400 | 7.500 | 27.900 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | | 315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 126.000 | -21.000 | 105.000 | 132.700 | -22.700 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.859.200 | -803.200 | 3.056.000 | 3.859.200 | -575.000 | 3.284.200 | 3.136.000 | 3.176.000 | 3.216.000 |
| | | 315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 115.200 | -15.200 | 100.000 | 115.200 | 0 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| | | 351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 30.000 | -19.200 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.400 | -1.400 | 1.000 | 2.400 | -1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 363110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.900 | -900 | 2.000 | 2.900 | -900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 363200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 120.700 | 9.300 | 130.000 | 123.500 | 13.500 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | 363200.725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.900 | 2.100 | 4.000 | 1.900 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 363320.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 14.300 | 400 | 14.700 | 14.300 | 400 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | 365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 459.600 | 24.200 | 483.800 | 484.900 | 25.600 | 510.500 | 504.200 | 513.600 | 523.100 |
| | | 365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100.600 | 5.300 | 105.900 | 100.600 | 5.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | 366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 66.500 | 20.500 | 87.000 | 66.500 | 5.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.700 | -13.200 | 1.500 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | 521100.725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 1.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 521100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 521100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 521100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 5.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 88.200 | -10.000 | 78.200 | 88.200 | -5.000 | 83.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | | 537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58.800 | 41.200 | 100.000 | 58.800 | 41.200 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 537000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 588.000 | 72.000 | 660.000 | 588.000 | 72.000 | 660.000 | 670.000 | 680.000 | 690.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 147.000 | 35.000 | 182.000 | 147.000 | 50.000 | 197.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 537001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 98.000 | -60.000 | 38.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | | 537001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 49.000 | 60.000 | 109.000 | 49.000 | 60.000 | 109.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 537001.725100 Haltung von Fahrzeugen | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 1.100 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| | | 538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.900 | 20.100 | 27.000 | 7.400 | 20.100 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 538100.725100 Haltung von Fahrzeugen | 147.000 | 8.000 | 155.000 | 147.000 | 8.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 538300.725100 Haltung von Fahrzeugen | 35.000 | 50.000 | 85.000 | 35.000 | 50.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 350.000 | 100.600 | 450.600 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 541000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 25.000 | 20.000 | 45.000 | 25.000 | 20.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 900.000 | -300.000 | 600.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz. | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 545000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 147.000 | 53.000 | 200.000 | 147.000 | 53.000 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 279.300 | -199.300 | 80.000 | 303.800 | -168.800 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 145.000 |
| | | 545000.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten | 0 | 305.000 | 305.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 122.000 | 122.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| | | 546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 96.800 | 78.200 | 175.000 | 100.600 | 203.000 | 303.600 | 302.900 | 308.100 | 280.300 |
| | | 546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 48.400 | -31.400 | 17.000 | 48.400 | -31.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 83.700 | -28.700 | 55.000 | 87.700 | -27.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 546001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.110.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.115.000 |
| | | 551000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 17.000 | 63.000 | 80.000 | 17.000 | 63.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 88.200 | 16.800 | 105.000 | 88.200 | 16.800 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 |
| | | 553000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 49.000 | 41.000 | 90.000 | 49.000 | 11.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 561000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | -3.000 | 6.000 | 9.000 | -3.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.500 | -1.000 | 9.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | 11.000 |
| | | 561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 259.000 | -79.000 | 180.000 | 154.000 | -15.000 | 139.000 | 172.000 | 172.000 | 175.000 |
| | | 573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 151.900 | 255.000 | 406.900 | 136.300 | 263.700 | 400.000 | 145.800 | 156.000 | 166.900 |
| | | 573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.214.000 | 370.000 | 4.584.000 | 4.214.000 | 200.000 | 4.414.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | 573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 127.400 | 62.600 | 190.000 | 127.400 | 67.600 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | 573200.725100 Haltung von Fahrzeugen | 450.800 | 20.000 | 470.800 | 450.800 | 20.000 | 470.800 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 166.600 | 0 | 166.600 | 166.600 | 5.400 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | | 573700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | 208.300 | 308.300 | 316.000 | 323.900 | 332.000 |
| | | 573700.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 48.200 | 48.200 | 49.500 | 50.700 | 52.000 |
| | | 573700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 200.000 | -164.000 | 36.000 | 1.500.000 | -711.000 | 789.000 | 808.700 | 829.000 | 849.700 |
| | | 573700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.466.100 | 430.000 | 5.896.100 | 5.466.100 | 2.530.000 | 7.996.100 | 12.961.100 | 18.461.100 | 21.461.100 |
| | | 612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 4.700.000 | 300.000 | 5.000.000 | 4.700.000 | 2.300.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 17.500.000 | 20.500.000 |
| | | 612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 612000.759100 Kreditbeschaffungskosten | 70.000 | 30.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 232.696.600 | 18.741.900 | 251.438.500 | 232.306.500 | 18.918.300 | 251.224.800 | 244.277.800 | 255.106.600 | 255.795.700 |
| | | 111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.500 | 6.200 | 35.700 | 29.500 | 3.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | | 111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.000 | -4.500 | 3.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 40.000 | 165.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | | 262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 10.000 | 120.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | -2.000 | 158.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | | 331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 690.800 | -21.600 | 669.200 | 715.100 | -235.000 | 480.100 | 494.500 | 509.300 | 524.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 90.300 | 4.200 | 94.500 | 90.300 | 4.200 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | | 361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.280.000 | 220.000 | 2.500.000 | 2.280.000 | 220.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 30.400 | 4.600 | 35.000 | 30.400 | 4.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 118.300 | -18.300 | 100.000 | 118.300 | 481.700 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 183.400 | 29.700 | 213.100 | 183.400 | 71.600 | 255.000 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| | | 363220.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 123.500 | 110.500 | 234.000 | 123.500 | 110.500 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| | | 363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 617.500 | 132.500 | 750.000 | 617.500 | 132.500 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | 363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 15.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 475.000 | -175.000 | 300.000 | 475.000 | -125.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.000 | 31.000 | 50.000 | 19.000 | 81.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 950.000 | 750.000 | 1.700.000 | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | 363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 237.500 | -37.500 | 200.000 | 237.500 | 0 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| | | 363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 855.000 | 645.000 | 1.500.000 | 855.000 | 645.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 180.500 | -170.500 | 10.000 | 180.500 | -170.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 6.650.000 | 1.850.000 | 8.500.000 | 6.650.000 | 1.850.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | | 363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 95.000 | 455.000 | 550.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 237.500 | 187.500 | 425.000 | 237.500 | 212.500 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | 363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.520.000 | 880.000 | 2.400.000 | 1.520.000 | 880.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | 363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 712.500 | 387.500 | 1.100.000 | 712.500 | 387.500 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 363430.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 420.500 | -170.500 | 250.000 | 420.500 | -111.000 | 309.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| | | 363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.565.000 | 5.435.000 | 8.000.000 | 2.565.000 | 7.435.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | 363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 323.000 | -203.000 | 120.000 | 323.000 | -203.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt) | 2.375.000 | -206.400 | 2.168.600 | 2.375.000 | -206.400 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 | 2.168.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas) | 10.450.000 | 725.000 | 11.175.000 | 10.450.000 | 725.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| | | 365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger) | 31.350.000 | 3.270.000 | 34.620.000 | 31.350.000 | 3.270.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 | 34.620.000 |
| | | 365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel) | 1.731.400 | 91.200 | 1.822.600 | 1.846.500 | 97.200 | 1.943.700 | 1.943.700 | 1.943.700 | 1.943.700 |
| | | 365000.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) | 161.500 | 8.500 | 170.000 | 172.700 | 9.100 | 181.800 | 181.800 | 181.800 | 181.800 |
| | | 365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.059.800 | 2.240.200 | 44.300.000 | 42.336.500 | 2.263.500 | 44.600.000 | 44.600.000 | 44.600.000 | 44.600.000 |
| | | 365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) | 2.055.800 | 108.200 | 2.164.000 | 2.273.500 | 119.700 | 2.393.200 | 2.393.200 | 2.393.200 | 2.393.200 |
| | | 365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt) | 20.235.000 | 2.265.000 | 22.500.000 | 20.235.000 | 2.265.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 |
| | | 546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 80.000 | -36.000 | 44.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.660.000 | 51.500 | 1.711.500 | 1.660.000 | -1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 380.000 | -40.000 | 340.000 | 380.000 | -40.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| | | 551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.500 | -1.000 | 12.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 50.000 | 10.600 | 60.600 | 50.000 | 10.600 | 60.600 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | | 561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 78.000 | -34.000 | 44.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 1.360.000 | 245.000 | 1.605.000 | 980.000 | 450.000 | 1.430.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | | 573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 900.000 | 250.000 | 1.150.000 | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 | 500.000 |
| | | 573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 7.865.000 | 0 | 7.865.000 | 7.368.000 | -488.000 | 6.880.000 | 5.615.000 | 4.490.000 | 3.865.000 |
| | | 611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.500.100 | -399.500 | 9.100.600 | 8.837.900 | -957.100 | 7.880.800 | 931.600 | 10.701.500 | 11.365.100 |
| | | 611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 63.719.500 | -134.200 | 63.585.300 | 64.365.200 | 71.400 | 64.436.600 | 66.797.400 | 69.076.600 | 70.168.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 30.852.000 | 572.000 | 31.424.000 | 29.911.700 | 1.782.700 | 31.694.400 | 31.563.600 | 32.648.200 | 32.256.700 |
| | | 111020.743100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 111030.743100 Geschäftsauszahlungen | 2.248.100 | -1.415.000 | 833.100 | 2.499.400 | -650.000 | 1.849.400 | 1.349.400 | 1.849.400 | 1.414.400 |
| | | 111030.744130 Schadensfall Meno | 550.000 | 20.000 | 570.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.745000 Erstattung an Bund | 0 | 22.900 | 22.900 | 0 | 45.900 | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 2.500 | -1.700 | 800 | 2.500 | -1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.743100 Geschäftsauszahlungen | 112.000 | -90.000 | 22.000 | 112.000 | -90.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 1.060.000 | -710.000 | 350.000 | 560.000 | 230.000 | 790.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 111083.743100 Geschäftsauszahlungen | 700 | 3.100 | 3.800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 111091.743100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 111091.745100 Erstattung an Land | 0 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 122300.743100 Geschäftsauszahlungen | 4.800 | -2.300 | 2.500 | 4.800 | -2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 126000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 128000.743100 Geschäftsauszahlungen | 39.200 | 0 | 39.200 | 39.200 | -20.000 | 19.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | 217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 20.900 | 70.000 | 90.900 | 20.900 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | 218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 237.500 | 160.000 | 397.500 | 237.500 | 0 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| | | 241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 522.500 | 458.200 | 980.700 | 522.500 | 100.000 | 622.500 | 622.500 | 622.500 | 622.500 |
| | | 243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 399.000 | 150.000 | 549.000 | 399.000 | 150.000 | 549.000 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| | | 263000.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.600 | 20.000 | 21.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 272000.743100 Geschäftsauszahlungen | 69.500 | -20.000 | 49.500 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | 281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.744120 Schadenfälle | 96.000 | 54.000 | 150.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 361200.745700 Erstattung an private Unternehmen | 9.500 | 2.500 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 362500.743100 Geschäftsauszahlungen | 500 | -400 | 100 | 500 | -400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 363200.743100 Geschäftsauszahlungen | 17.300 | 7.700 | 25.000 | 17.300 | 12.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 4.800 | 300 | 5.100 | 4.800 | 300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 4.937.200 | 262.800 | 5.200.000 | 4.800.600 | 252.700 | 5.053.300 | 5.053.300 | 5.053.300 | 5.053.300 |
| | | 365200.743100 Geschäftsauszahlungen | 31.200 | 800 | 32.000 | 31.200 | 2.000 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | | 365200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 23.800 | 1.200 | 25.000 | 23.800 | 1.200 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 365200.744110 Steuern, Versicherungen | 50.400 | 2.600 | 53.000 | 50.400 | 2.600 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 365200.744120 Schadenfälle | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 366000.743100 Geschäftsauszahlungen | 4.600 | 18.400 | 23.000 | 4.600 | 18.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 366000.744120 Schadenfälle | 100 | 3.100 | 3.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 424000.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 412.300 | 87.700 | 500.000 | 428.500 | 86.500 | 515.000 | 535.600 | 557.000 | 580.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 511100.743100 Geschäftsauszahlungen | 267.800 | -400 | 267.400 | 197.800 | -400 | 197.400 | 197.400 | 197.400 | 197.400 |
| | | 537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 78.400 | 6.600 | 85.000 | 78.400 | 6.600 | 85.000 | 50.000 | 85.000 | 50.000 |
| | | 537000.745700 Erstattung an private Unternehmen | 1.372.000 | 400.000 | 1.772.000 | 1.372.000 | 400.000 | 1.772.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | 537000.745710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt. | 49.000 | 64.000 | 113.000 | 49.000 | 64.000 | 113.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 537001.743100 Geschäftsauszahlungen | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 10.200 | 6.200 | 6.200 | 8.100 |
| | | 537001.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 538100.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 35.000 |
| | | 538300.744120 Schadenfälle | 100 | 21.100 | 21.200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 545000.743100 Geschäftsauszahlungen | 9.800 | -5.300 | 4.500 | 9.800 | -5.300 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 545000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | | 546000.743100 Geschäftsauszahlungen | 15.000 | -8.000 | 7.000 | 15.000 | -8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 5.000 | 20.000 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 546001.743100 Geschäftsauszahlungen | 35.000 | -17.000 | 18.000 | 35.000 | -17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 546001.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 218.000 | -100.000 | 118.000 | 218.000 | 0 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| | | 553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 29.400 | 25.600 | 55.000 | 29.400 | 15.600 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 76.000 | -45.000 | 31.000 | 80.000 | -5.000 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 573103.744113 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5% (Stadtwerke) | 0 | 316.500 | 316.500 | 0 | 159.900 | 159.900 | 791.300 | 1.107.800 | 1.424.300 |
| | | 573116.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 24.500 | 100.000 | 124.500 | 24.500 | 200.000 | 224.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 573200.744120 Schadenfälle | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573700.743100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 573700.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 100.000 | 181.000 | 281.000 | 100.000 | 585.500 | 685.500 | 719.800 | 755.800 | 793.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15) | **426.163.300** | **21.764.300** | **447.927.600** | **426.488.400** | **38.502.400** | **464.990.800** | **457.565.000** | **468.603.600** | **473.302.500** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16) | **458.400** | **-13.620.400** | **-13.162.000** | **3.110.200** | **-36.182.400** | **-33.072.200** | **-16.792.800** | **-24.213.400** | **-27.124.900** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 930.500 | 27.200 | 957.700 | 1.491.900 | 20.083.000 | 21.574.900 | 15.974.700 | 67.500 | 67.500 |
| | | 126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 128000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung f. Beshaffung von digitalen Sirenensteuerempfänger | 0 | 14.200 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| | | 218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| | | 315100.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht | 53.000 | 10.900 | 63.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 424000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.200 | 0 | 0 |
| | | 541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung vom Land zum Radverkehr | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000 | 280.000 | 281.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Veräußerung v. Grundstücken | 1.000 | 280.000 | 281.000 | 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 | 150.000 | 309.200 | 459.200 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 111081.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Im Rahmen der Vermögensschäden in der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark erfolgt im Jahr 2026 eine Erstattung der Versicherung. | 0 | 298.000 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0 | 7.500 | 7.500 | 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) | 18.100 | 0 | 18.100 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 35.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 720.000 | 0 | 720.000 | 246.000 | 0 | 246.000 | 1.310.000 | 1.190.000 | 2.115.000 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25) | **1.819.600** | **616.400** | **2.436.000** | **1.915.400** | **20.083.000** | **21.998.400** | **17.462.200** | **1.435.000** | **2.358.700** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.013.300 | -3.122.800 | 3.890.500 | 640.000 | 2.588.100 | 3.228.100 | 735.000 | 585.000 | 1.480.000 |
| | | 365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.885.700 | -1.395.200 | 1.490.500 | 0 | 1.490.500 | 1.490.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.277.600 | -1.177.600 | 100.000 | 100.000 | 1.177.600 | 1.277.600 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 2.450.000 | -550.000 | 1.900.000 | 290.000 | -200.000 | 90.000 | 385.000 | 335.000 | 1.230.000 |
| | | 573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 350.000 | 0 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.813.000 | 0 | 31.813.000 | 550.000 | 765.000 | 1.315.000 | 850.000 | 850.000 | 1.124.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>benötigte Mittel für den Erwerb eines Grundstückes, Mittel werden gesperrt bis Beschlusses StV am 17.11.26 erfolgt | 31.450.000 | 0 | 31.450.000 | 200.000 | 765.000 | 965.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 11.395.800 | -1.903.200 | 9.492.600 | 16.193.900 | 2.715.600 | 18.909.500 | 13.436.200 | 14.604.900 | 10.597.500 |
| | | 111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>"Reduzierung Beschaffung Büromöbel 2026 & 2027 für den Ausgleich der Mehraufwendungen für die Einführung neues Zeiterfassungssystem (2026: -10.000 €/ 2027: 40.000 €)<br>Mehrkosten für die Einrichtung von Schnittstellen & notwendige Aufstockung von Lizenzen (2026: +12.500 €/ 2027: 35.000 €)" | 111.900 | 2.500 | 114.400 | 106.500 | -5.000 | 101.500 | 156.500 | 186.500 | 186.500 |
| | | 111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 90.000 | 10.000 | 100.000 | 80.000 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz 2026 kann aufgrund von Minderauszahlungen um 70.000 € verringert werden. | 130.000 | -70.000 | 60.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Aufgrund KI-Boom haben sich die Server Preise vervierfacht 2026:+60 T€, Erneuerung der Switches (Netzwerk) 2027: +50 T€; 2028 Kostensteigerung +20%, 2029 u. 2030 jew. +19% | 287.500 | 60.000 | 347.500 | 526.800 | 50.000 | 576.800 | 300.000 | 310.000 | 320.000 |
| | | 126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 679.200 | -679.200 | 0 | 900.000 | -220.800 | 679.200 | 350.000 | 1.300.000 | 700.000 |
| | | 128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>"2026 Startchancen-Programm (Säule 1) - Umsetzung im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule 1) des Landes Schleswig-Holstein zur gezielten Stärkung der Schulentwicklung und Bildungsqualität (GSen Heidberg, Niendorfer Str., am Wittmoor, Lütjenmoor u. Harksheide-Nord)<br>2027 Anschaffung der erforderlichen Bestuhlung für die Mensen" | 290.000 | 40.000 | 330.000 | 270.000 | 50.000 | 320.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 71.200 | -35.000 | 36.200 | 1.107.200 | 610.100 | 1.717.300 | 18.600 | 10.600 | 32.500 |
| | | 217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen Zentralabitur - Im Finanzhaushalt stehen 200.000 EUR bei dem Produktkonto 217000.783100 für Anschaffungen im Rahmen des Zentralabiturs zur Verfügung; davon werden 130.000 EUR im Ergebnishaushalt benötigt. | 360.000 | -130.000 | 230.000 | 110.000 | -110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Baufortschritt | 764.500 | -185.000 | 579.500 | 688.900 | 973.200 | 1.662.100 | 427.800 | 1.009.500 | 2.327.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 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 €<br>Erläuterungen:<br>"Anschaffungen Zentralabitur - WBS - Im Finanzhaushalt stehen 50.000 EUR bei dem Produktkonto 218000.783100 für Anschaffungen im Rahmen des Zentralabiturs zur Verfügung; davon werden 32.500 EUR im Ergebnishaushalt benötigt.<br><br>Startchancen-Programm (Säule 1) - Umsetzung im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule 1) des Landes Schleswig-Holstein zur gezielten Stärkung der Schulentwicklung und Bildungsqualität (Gem. Friedrichsgabe & Ossenmoorpark)" | 150.000 | -16.500 | 133.500 | 140.000 | 0 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an Baufortschritt | 583.500 | 217.000 | 800.500 | 935.800 | 786.900 | 1.722.700 | 697.300 | 1.014.800 | 2.606.600 |
| | | 221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>"2026<br>Die Kosten für die Schulplattform (5.000 €) werden auf Produkt 243000 gebucht, da sie nicht schulgenau zugeordnet werden können.<br><br>2027<br>Umfassende WLAN Infrastrukturmaßnahmen für stabiles Internet an allen Schulen (wurde im Ausschuss für Schule und Sport bereits ausführlich berichtet). Es werden u a. Switche, Accesspoints, Router und je Schule eine Firewall benötigt." | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 20.000 | 23.200 | 43.200 | 3.500 | 4.500 | 13.400 |
| | | 243000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 0 | 235.400 | 235.400 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 272000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 310.000 | -290.000 | 20.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>In der Notunterkunft im Langenharmer Weg wurde zum Mitarbeiterschutz ein Tresen errichtet. Hierfür werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 2.800 € benötigt. | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Im Jahr 2026 werden weitere Edelstahlküchen für Notunterkünfte benötigt, weshalb der Ansatz 2026 um 15.000 € erhöht wird. | 19.600 | 15.000 | 34.600 | 21.000 | 0 | 21.000 | 22.400 | 24.000 | 25.700 |
| | | 315500.783200 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 €<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz 2026 kann um 15.000 € verringert werden. Die Mittel werden zu 315500.783100 verschoben. | 52.400 | -15.000 | 37.400 | 56.100 | 0 | 56.100 | 60.000 | 64.200 | 68.700 |
| | | 365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Für die Baumaßnahme Erneuerung Küche Kita Storchengang waren bisher Mittel i.H.v. 26.000 € für das HH-Jahr 2026 veranschlagt. Lt. Mitteilung des Amtes 68 liegt nun eine Kostenschötzung des Architekten vor, die sich über 57.200 € beläuft so dass der Ansatz auf diesem Produkt-Konto für das HH-Jahr 2026 um 31.200 € erhöht werden muss. | 123.000 | 31.200 | 154.200 | 89.800 | 0 | 89.800 | 65.700 | 67.700 | 69.900 |
| | | 521100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>"Ansatz in 2027 Neu:<br>Ersatzbeschaffung einer Füllstation für zwei Feuerlöschtrainer inkl. Zubehör" | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 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 €<br>Erläuterungen:<br>2026: deutliche Kostensteigerung bei der geplanten Beschaffung von 4 Bürocontainern (bisher 52 T€ eingeplant, nach aktueller Markterkundung werden ca. 150 T€ benötigt). 2028: zu den bereits geplanten HHM i.H. v. 180 T€ kommen, lt. neuem Fahrzeugkonzept, 6 T€ für ein Schneeschild für den Radlader SE NO 926 hinzu (zeitgleich zur Ersatzbeschaffung) | 281.000 | 100.000 | 381.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 186.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 537000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 |
| | | 537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 329.000 | -329.000 | 0 | 1.810.000 | 379.000 | 2.189.000 | 2.580.000 | 3.990.000 | 0 |
| | | 537001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>nach rechtl. Regalinspektion wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass ein neues Schwerlastregalsystem sowie ein Schnelllauftor notwendig sind. Mittelverschiebung von 785398 auf 783100 | 102.000 | 60.000 | 162.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537001.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>2026: 80 T€ für Digitalisierung Stadtentwässerung: Die Digitalisierung wurde bereits im 2. Hj. 2025 angestoßen und muss aufgrund rechtlich erforderlicher Schritte gem. der SüwVO Abwasser zwigend fortgeführt werden. Zudem erfolgt die Bereitstellung auch im Hinblick auf die Prüfung und Geltendmachung von Regressansprüchen gegen die Stadt. 50 T€ für Ausbau Messnetz/Wetterstationen: Der Ausbau des Messnetzes bzw. der Wetterstationen wurde bereits im 2. Hj. 2025 begonnen und soll zur präzisen Erfassung von Regenmengen und Glätte weiter fortgeführt werden. Diese Maßnahmen dienen der Optimierung der Datenbasis und der Erhöhung der Betriebssicherheit im Stadtgebiet.<br>2028/2029/2030: Ersatzbeschaffung der Anhänger SE-NO 819 (2028, 30 T€), 852 (2029, 15 T€), 866 (2030, 25 T€) aufgrund des neuen Fahrzeugkonzeptes (beschlossen im UA 06/2026) | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 502.000 | -502.000 | 0 | 1.553.000 | -953.000 | 600.000 | 1.400.000 | 1.939.900 | 110.000 |
| | | 538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 712.000 | -105.000 | 607.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 400.000 | 500.000 |
| | | 541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung Verkehrsrechner-Cloudsystem (Überwachung Lichtsignalanlagen) | 20.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | 100.000 | 125.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| | | 541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 419.000 | -56.200 | 362.800 | 850.000 | -550.000 | 300.000 | 135.000 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>2027: zu den bereits geplanten Mitteln i.H.v. 339 T€ sollen weitere 43 T€ für die Erweiterung und Digitalisierung Papierkorbentleerung hinzukommen, ebenso erhöht sich das Budget um 385 T€ für die Ersatzbeschaffungen von Aufbaustreuern (Verschiebung der Mittel von 783198; geplant 420 T€, benötigt 385 T€).<br>2028: 43 T€ Erweiterung und Digitalisierung Papiekorbentleerung, 12 T€ Ersatzbeschaffung Kehrwalze für Hansa FFH 1610 (lt. neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026), 58 T€ Ersatzbeschaffung Schneepflüge für SE NO 961 und 965 (lt. neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026).<br>2029+2030: je 45 T€ für Erweiterung und Digitalisierung Papierkorbentleerung | 314.000 | 0 | 314.000 | 339.000 | 428.000 | 767.000 | 113.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 52.000 | -52.000 | 0 | 514.000 | -420.000 | 94.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| | | 545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 1.799.000 | 0 | 1.799.000 | 980.000 | 231.000 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>2027: Erhöhung der bisher geplanten HHM i.H.v. 136 T€ auf 181 T€. Laut neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, gehören die Ersatzbeschaffungen der Anhänger SE NO 839 + 840 (13 T€) sowie eines Etesia Aufsitzmähers (32 T€) nicht auf das bisher beplante Produkt 573200. Entsprechend müssen die Mittel verschoben werden. 2028: Erhöhung der bisher geplanten HHM i.H.v. 25 T€ auf 44 T€. Laut neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, erfolgen Ersatzbeschaffungen von SE 2444 (7 T€), Schlegelmäher für Aufsitzmäher Husqvarna (5 T€) und E-Bike (7 T€).<br>2029: Erhöhung der bisher geplanten HHM i.H.v. 7 T€ auf 77 T€. Laut neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, erfolgen Ersatzbeschaffungen von einem Leitpfostenwaschgerät für SE NO 2023 (35 T€) und einem Mähcontainer (35 T€).<br>2030: Erhöhung der bisher geplanten HHM i.H.v. 0 € auf 60 T€. Laut neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, erfolgen Ersatzbeschaffungen von einem Laubgebläse für SE NO 2023 (20 T€) und einer Umkehrfräse für SE NO 6719 (40 T€). | 144.500 | 0 | 144.500 | 136.000 | 45.000 | 181.000 | 44.000 | 77.000 | 60.000 |
| | | 551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 337.000 | -63.000 | 274.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 113.000 | 0 | 0 |
| | | 551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 110.000 | 30.000 | 140.000 | 802.000 | 537.000 | 1.339.000 | 1.470.000 | 0 | 0 |
| | | 553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>2028: zu den bereits geplanten Mitteln i.H.v. 80 T€ sollen weitere 10 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Etesia Aufsitzmähers (10 T€) sowie einer Wildkrautbürste (5 T€) hinzukommen, beides lt. neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026. 2030: 40 T€ für Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna (lt. neuem Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026) | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 40.000 |
| | | 553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 80.000 | 0 | 80.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 €<br>Erläuterungen:<br>Projekte wurden in 2026 gestoppt | 7.500 | -3.000 | 4.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 6.200 | 6.200 | 7.500 |
| | | 573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €<br>Erläuterungen:<br>2027: Reduzierung der bereits geplanten HHM i.H.v. 101.500 € auf 56.500 €. Die Ersatzbeschaffungen der Anhänger SE NO 839 + 840 (13 T€) sowie die Ersatzbeschaffung eines Etesia Aufsitzmähers für die Inklusion/Ausbildung (32 T€) erfolgen nach dem neuen Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, auf dem Produkt 551000. Mittel werden dort entsprechend erhöht. 2028: Reduzierung der bereits geplanten HHM i.H.v. 64.500 € auf 39.500 €. Die Ersatzbeschaffung des Fzg. SE NO 3660 (25 T€) erfolgt nach dem neuen Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, 2032 auf dem Produkt 541000. 2029: Reduzierung der bereits geplanten HHM i.H.v. 77.500 € auf 11.500 €. Die Ersatzbeschaffung von zwei Etesia Aufsitzmähern (66 T€) erfolgt nach dem neuen Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, 2035 auf dem Produkt 551000. 2030: Reduzierung der bereits geplanten HHM i.H.v. 76 T€ auf 66 T€. Die Ersatzbeschaffung des Anhängers SE NO 3670 (10 T€) erfolgt nach dem neuen Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, 2040 auf dem Produkt 551000. | 178.300 | 0 | 178.300 | 101.500 | -45.000 | 56.500 | 39.500 | 11.500 | 66.000 |
| | | 573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 0 | 63.800 | 63.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573200.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500.000 | -753.600 | 1.746.400 | 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<br>Erläuterungen:<br>Keine Kapitalverstärkung 2026 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen<br>Erläuterungen:<br>Zuführung zur Kapitalrücklage gem. Beschluss Stadtvertretung vom 30.06.2026 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573116.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte<br>Erläuterungen:<br>Aufstockung Stammkapital aufgrund Bildung Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung | 0 | 1.446.400 | 1.446.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.329.000 | -2.609.100 | 103.719.900 | 92.690.800 | 26.141.600 | 118.832.400 | 98.129.100 | 97.594.500 | 94.729.000 |
| | | 111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht | 7.550.000 | -3.000.000 | 4.550.000 | 770.000 | 3.000.000 | 3.770.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 120.000 | 139.200 | 259.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | | 126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung | 3.800.000 | -2.050.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 |
| | | 211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Für die OGGS Gottfried-Keller-Str. soll ein Container hergestellt werden. Für den Container und notwendige Gründungsarbeiten werden 15.000 € veranschlagt. | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.785101 OGGS Harkshörn | 1.500.000 | -1.350.000 | 150.000 | 1.500.000 | -380.000 | 1.120.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 13.250.000 |
| | | 211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 3.024.000 | -2.274.000 | 750.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 1.600.000 | 16.200.000 | 16.200.000 |
| | | 211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>An der Grundschule Lütjenmoor ist eine kleinere Maßnahme an den Außenanlagen erforderlich. | 0 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht<br>Erläuterungen:<br>In 2026 erfolgt eine Mittelverschiebung von Produktkonto 218000.785139. Im Jahr 2027 kann der Ansatz auf 4.700.000 reduziert werden. Für die Bestandssanierung und die Containeranlage werden die Ansätze für die Jahre 2028 ff. angepasst | 14.326.400 | 1.305.200 | 15.631.600 | 27.085.700 | -4.188.000 | 22.897.700 | 27.145.000 | 11.850.000 | 9.450.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil | 11.440.500 | 6.659.500 | 18.100.000 | 13.433.000 | 7.767.000 | 21.200.000 | 12.100.000 | 6.100.000 | 2.500.000 |
| | | 217000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 47.500 | 162.500 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 620.000 | 332.000 | 952.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>In der neuen Sporthalle Fadens Tannen ist aus Brandschutzgründen die erstmalige Errichtung einer Brandmeldeanlage erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 9.743.100 | -3.585.600 | 6.157.500 | 7.466.600 | 471.700 | 7.938.300 | 10.974.600 | 9.450.000 | 9.450.000 |
| | | 218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil | 11.440.500 | 6.659.500 | 18.100.000 | 13.433.000 | 7.767.000 | 21.200.000 | 12.100.000 | 6.100.000 | 2.500.000 |
| | | 218000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 47.500 | 92.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 1.650.000 | -1.054.000 | 596.000 | 0 | 1.054.000 | 1.054.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 11.700.000 | 6.100.000 | 17.800.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| | | 315100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 7.810.000 | -2.300.000 | 5.510.000 | 1.210.000 | 2.500.000 | 3.710.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 606.000 | -406.000 | 200.000 | 400.000 | 700.000 | 1.100.000 | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 0 | 103.100 | 103.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 260.000 | -257.600 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 360.000 | -40.500 | 319.500 | 0 | 0 | 0 | 1.280.500 | 0 | 0 |
| | | 522100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 600.000 | -400.000 | 200.000 | 650.000 | 8.000 | 658.000 | 200.000 | 250.000 | 0 |
| | | 537001.785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538300.785207 Regenwasserkanäle | 1.000.000 | -340.000 | 660.000 | 1.000.000 | 340.000 | 1.340.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 541000.785206 Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr | 1.000.000 | -890.000 | 110.000 | 900.000 | 400.000 | 1.300.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 541000.785219 Ausbau Tannenallee | 600.000 | -300.000 | 300.000 | 600.000 | 500.000 | 1.100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg<br>Erläuterungen:<br>Mittel in Höhe von 200.000 € werden in das Jahr 2027 verschoben, da dort der tatsächliche Zahlungsfluß stattfindet. | 1.500.000 | -200.000 | 1.300.000 | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil | 180.000 | -180.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 180.000 | 1.600.000 | 160.000 |
| | | 541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 2.900.000 | -725.000 | 2.175.000 | 3.665.000 | -1.205.000 | 2.460.000 | 9.885.000 | 8.750.000 | 3.465.000 |
| | | 542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm | 400.000 | -350.000 | 50.000 | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Im Rahmen des Leerstandmanagements in der P+R-Anlage Garstedt sind im Jahr 2027 mehrere hochbauliche Einzelmaßnahmen erforderlich. | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV<br>Erläuterungen:<br>Mittel in Höhe von 150.000 € werden in das Jahr 2027 verschoben, da dort der tatsächliche Zahlungsfluß stattfindet. | 200.000 | -150.000 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>"Brückensanierungen.<br>2026: Verschiebung Baukosten Brücke Arriba auf 2027 VE26 über 115.000 € erforderlich.<br>2027: Erhöhung um Baukosten Brücke Arriba + Brücke ""2""<br>2028ff.: Erhöhung für je 1 Brücke / Jahr, Ansatzerhöhungen FB 602 aufgrund neuer ORGA-Struktur" | 140.000 | -115.000 | 25.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 1.848.000 | -1.401.500 | 446.500 | 960.000 | 701.000 | 1.661.000 | 1.745.500 | 155.500 | 70.000 |
| | | 551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark | 255.500 | 54.500 | 310.000 | 307.500 | -261.500 | 46.000 | 463.500 | 314.000 | 284.000 |
| | | 551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park | 2.780.000 | -730.000 | 2.050.000 | 420.000 | 1.080.000 | 1.500.000 | 920.000 | 90.000 | 35.000 |
| | | 553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Mittelverschiebung auf 785298, da, lt. Aussage von der Anlagenbuchhaltung, Stelen/Liegesteine direkt auf eine Maßnahme gebucht werden sollen | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 35.000 | 65.000 | 35.000 |
| | | 553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 125.000 | 15.000 | 140.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 125.000 | 75.000 | 125.000 |
| | | 573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 2.825.000 | -1.556.700 | 1.268.300 | 850.000 | 1.858.400 | 2.708.400 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 15.900 | 0 | 15.900 | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 32.800 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33) | **159.067.000** | **-8.388.700** | **150.678.300** | **112.608.900** | **32.210.300** | **144.819.200** | **115.684.500** | **116.168.600** | **110.463.300** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34) | **-157.247.400** | **9.005.100** | **-148.242.300** | **-110.693.500** | **-12.127.300** | **-122.820.800** | **-98.222.300** | **-114.733.600** | **-108.104.600** |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **35c** | **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c) | **-156.789.000** | **-4.615.300** | **-161.404.300** | **-107.583.300** | **-48.309.700** | **-155.893.000** | **-115.015.100** | **-138.947.000** | **-135.229.500** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 167.247.400 | -9.005.100 | 158.242.300 | 110.600.000 | 12.220.800 | 122.820.800 | 98.222.300 | 114.733.600 | 118.484.400 |
| | | 612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.379.800 |
| | | 612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an die erforderlichen Kreditaufnahmen aufgrund der veränderten Auszahlungen für Investitionen Berechnung gem. Krediterlass | 157.247.400 | -9.005.100 | 148.242.300 | 110.600.000 | 12.220.800 | 122.820.800 | 98.222.300 | 114.733.600 | 108.104.600 |
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.550.200 | 650.000 | 17.200.200 | 6.550.200 | 2.150.000 | 8.700.200 | 10.000.200 | 10.500.200 | 21.380.000 |
| | | 612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.379.800 |
| | | 612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung<br>Erläuterungen:<br>Anpassung an vorauss. Kreditaufnahmen | 6.550.000 | 650.000 | 7.200.000 | 6.550.000 | 2.150.000 | 8.700.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 11.000.000 |
| 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 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 612000.793711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung<br>Erläuterungen:<br>Ablösung Kassenkredit aus 2025 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **43** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **150.697.200** | **-24.655.100** | **126.042.100** | **104.049.800** | **10.070.800** | **114.120.600** | **88.222.100** | **104.233.400** | **97.104.400** |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43) | **-6.091.800** | **-29.270.400** | **-35.362.200** | **-3.533.500** | **-38.238.900** | **-41.772.400** | **-26.793.000** | **-34.713.600** | **-38.125.100** |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 16.059.724 | 0 | 16.059.724 | 0 | 0 | -19.302.476 | -61.074.876 | -87.867.876 | -122.581.476 |
| | 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) | **9.967.924** | **-29.270.400** | **-19.302.476** | **-3.533.500** | **-38.238.900** | **-61.074.876** | **-87.867.876** | **-122.581.476** | **-160.706.576** |

| 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 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 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 |

| 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 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -753.600 | 1.746.400 | 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<br>Erläuterungen:<br>Keine Kapitalverstärkung 2026 | 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<br>Erläuterungen:<br>Zuführung zur Kapitalrücklage gem. Beschluss Stadtvertretung vom 30.06.2026 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573116.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte<br>Erläuterungen:<br>Aufstockung Stammkapital aufgrund Bildung Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung | 0 | 1.446.400 | 1.446.400 | 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 | -1.053.600 | 1.446.400 | 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<br>Erläuterungen:<br>Keine Kapitalverstärkung 2026 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 573116.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte<br>Erläuterungen:<br>Aufstockung Stammkapital aufgrund Bildung Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung | 0 | 1.446.400 | 1.446.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| 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 2026 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR | bisheriger Ansatz 2027 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR | neuer Ansatz 2027 in EUR | neuer Ansatz 2028 in EUR | neuer Ansatz 2029 in EUR | neuer Ansatz 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7848 | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | Umschuldung | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.379.800 |
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | 6.550.200 | 650.000 | 7.200.200 | 6.550.200 | 2.150.000 | 8.700.200 | 10.000.200 | 10.500.200 | 11.000.200 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2170002025001 Planung u. Bau Interimsschulgebäude Gymnasium Harksheide** | | | | | | | | | | | |
| 217000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 2.500.000 | 2.250.000 | 22.000.000 | 17.500.000 | 34.400.000 | 0 | 0 | 19.900.000 | 17.500.000 | 2.400.000 | 0 |
| **1110302022001 Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik** | | | | | | | | | | | |
| 111030.785399 Geleistete Anzahlungen sonst. Baumaßnahmen aus Invest. Planung über 100.000 € | 7.550.000 | 4.550.000 | 770.000 | 3.770.000 | 770.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1110302026001 Einführung neues Zeiterfassungssystem** | | | | | | | | | | | |
| 111030.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 90.000 | 100.000 | 80.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1260002018004 Löschgruppenfahrzeug (LF20) SE-CL 441 Ersatz** | | | | | | | | | | | |
| 126000.681299 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. GV/Gemeinden a. Invest.Plan | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 405.600 | 0 | 0 | 405.600 | 0 | 405.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1260002018005 Abrollbehälter-Rüst (AB-Rüst) SE-CL 602 Ersatz** | | | | | | | | | | | |
| 126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1260002020001 Gerätewagen (GW-L2) SE-CL 74 Ersatz** | | | | | | | | | | | |
| 126000.681299 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. GV/Gemeinden a. Invest.Plan | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 273.600 | 0 | 0 | 273.600 | 0 | 273.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1260002020004 Wechselladerfahrzeug-Kran (WLF-K) Neubeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| **1260002020006 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Neubeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| **1260002024002 Containeranlage am FTZ** | | | | | | | | | | | |
| 126000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 120.000 | 259.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1260002026002 Gerätewagen (GW-L1) SE-CL 9074 Ersatz** | | | | | | | | | | | |
| 126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung** | | | | | | | | | | | |
| 126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung | 3.800.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 2.255.300 | 0 | 0 | 9.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 |
| **1280002024002 Ortsfeste Netzersatzanlage Feuerwache Glashütte (FW3)** | | | | | | | | | | | |
| 128000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1280002024003 Ortsfeste Netzersatzanlage Feuerwache Friedrichsgabe (FW4)** | | | | | | | | | | | |
| 128000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS** | | | | | | | | | | | |
| 211000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 600.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen** | | | | | | | | | | | |
| 211000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 40.200 | 5.200 | 26.200 | 636.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 |
| **2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 211000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 2.424.000 | 700.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 250.000 | 3.184.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 16.200.000 | 16.200.000 |
| **2110002024002 OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät** | | | | | | | | | | | |
| 211000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2110002024003 OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle** | | | | | | | | | | | |
| 211000.785298 Geleistete Anzahlungen TB, AiB ab 50.000 € Invest-Planung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau** | | | | | | | | | | | |
| 211000.785101 OGGS Harkshörn | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 1.120.000 | 6.000.000 | 2.560.000 | 0 | 2.364.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 13.250.000 |
| **2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord** | | | | | | | | | | | |
| 217000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 6.639.300 | 7.944.500 | 5.085.700 | 4.700.000 | 13.205.300 | 855.000 | 2.555.100 | 28.545.000 | 9.645.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
| **2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien** | | | | | | | | | | | |
| 217000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 40.200 | 5.200 | 9.300 | 1.173.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)** | | | | | | | | | | | |
| 217000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 319.000 | 127.600 | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage** | | | | | | | | | | | |
| 217000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 620.000 | 952.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2170002022004 Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium** | | | | | | | | | | | |
| 217000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 5.187.100 | 5.437.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2170002024001 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)** | | | | | | | | | | | |
| 217000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044.500 | 2.044.500 | 0 | 0 | 2.044.500 |
| **2170002026003 Brandschutz Copp. Gym.** | | | | | | | | | | | |
| 217000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 697.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 217000.681199 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Land a. Investitionsplanung | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 217000.785198 Lise Meitner-Gym Neubau Schz.Süd Anteil | 11.440.500 | 18.100.000 | 13.433.000 | 21.200.000 | 49.730.500 | 3.400.000 | 4.000.000 | 0 | 12.100.000 | 6.100.000 | 2.500.000 |
| **2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord** | | | | | | | | | | | |
| 218000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 6.639.300 | 5.334.100 | 5.585.700 | 4.700.000 | 14.705.300 | 570.000 | 2.555.100 | 28.545.000 | 9.645.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
| **2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | | | | |
| 218000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung | 40.200 | 5.200 | 26.200 | 1.090.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 |
| **2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten** | | | | | | | | | | | |
| 218000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung | 543.300 | 795.300 | 340.600 | 340.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.000 | 1.014.800 | 562.100 |
| **2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)** | | | | | | | | | | | |
| 218000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung | 0 | 0 | 319.000 | 191.400 | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 218000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 3.103.800 | 823.400 | 1.880.900 | 3.238.300 | 2.572.200 | 3.238.300 | 0 | 1.329.600 | 1.329.600 | 0 | 0 |
| **2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof** | | | | | | | | | | | |
| 218000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 1.650.000 | 596.000 | 0 | 1.054.000 | 0 | 1.054.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau** | | | | | | | | | | | |
| 218000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2180002024003 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)** | | | | | | | | | | | |
| 218000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044.500 | 2.044.500 | 0 | 0 | 2.044.500 |
| **218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule** | | | | | | | | | | | |
| 218000.681199 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Land a. Investitionsplanung | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz Süd Anteil | 11.440.500 | 18.100.000 | 13.433.000 | 21.200.000 | 49.730.500 | 3.400.000 | 4.000.000 | 0 | 12.100.000 | 6.100.000 | 2.500.000 |
| **2430002026001 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 243000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 235.400 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **2720002018001 Bildungshaus Garstedt** | | | | | | | | | | | |
| 272000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 11.700.000 | 17.800.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 7.535.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| **2720002024001 Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe** | | | | | | | | | | | |
| 272000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 310.000 | 20.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3155002022002 Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg** | | | | | | | | | | | |
| 315500.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung | 7.800.000 | 5.500.000 | 1.200.000 | 3.700.000 | 1.200.000 | 217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3651002024003 Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung** | | | | | | | | | | | |
| 365100.781800 RAP aus gewährten Invest.-Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen übrige Bereiche | 2.885.700 | 1.490.500 | 0 | 1.490.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg** | | | | | | | | | | | |
| 365200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 606.000 | 200.000 | 400.000 | 1.100.000 | 400.000 | 796.000 | 0 | 0 | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **3660002025001 Außentreppe Jugendhaus Buschweg (Muku)** | | | | | | | | | | | |
| 366000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 103.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4210002024001 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage** | | | | | | | | | | | |
| 421000.781800 RAP aus gewährten Invest.-Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen übrige | 1.177.600 | 0 | 0 | 1.177.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4240002024001 Sanierung Stehtribünen+Wege/Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz** | | | | | | | | | | | |
| 424000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 139.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4240002024003 Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz** | | | | | | | | | | | |
| 424000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 60.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4240002026002 Sportanlage Poppenbütteler Str.- Umwandlung Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | |
| 424000.681099 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Bund a. Investitionsplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **4240002026003 Sportanlage Ochsenzoller Str. - Neubau Stehtribüne** | | | | | | | | | | | |
| 424000.681099 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Bund a. Investitionsplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring** | | | | | | | | | | | |
| 522100.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 600.000 | 200.000 | 650.000 | 0 | 11.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5221002026001 Umbau Unterkunft Segeberger Chaussee - NoMo** | | | | | | | | | | | |
| 522100.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 658.000 | 0 | 658.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 150.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002022005 Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 179.000 | 0 | 0 | 179.000 | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5370002024004 Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884** | | | | | | | | | | | |
| 537001.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002024005 Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 540.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| **5370002026006 Engstellenfahrzeug Neuanschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| **5370002026008 Radlader Ersatzbeschaffung Atlas AR 660** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002026010 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5371** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002026011 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5326** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002026012 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5504** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5370002026019 Ersatz Ladekran für SE NO 7963** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| **5370002026020 Ersatz Ladekran für SE NO 958** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 |
| **5370002026021 ErsatzSE NO 930, Abfallsammelfahrzeug** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| **5370002026022 Ersatz SE NO 900, LKW m. Hakenaufbau u. Kran** | | | | | | | | | | | |
| 537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002024001 Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 553.000 | 600.000 | 553.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002024002 Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.139.900 | 0 | 0 | 0 | 1.139.900 | 0 |
| **5381002026002 MB Sprinter Kanalinspektion (TV-Wagen) Neuanschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| **5381002026003 LKW Ladekran, Ersatzbeschaffung SE-NO 913** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| **5381002026004 Gerätewagen Ersatzbeschaffung SE-NO 5661** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002026005 Transporter Ersatzbeschaffung SE-NO 6896** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002026006 Transporter Ford Ranger Ersatzbeschaffung SE-NO 4756** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002026007 Abwasserpumpe Ersatzbeschaffung SE-NO 7281** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5381002026008 Ersatz SE NO 1450, PKW** | | | | | | | | | | | |
| 538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude** | | | | | | | | | | | |
| 538200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5383002022004 Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)** | | | | | | | | | | | |
| 538300.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974** | | | | | | | | | | | |
| 538300.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 375.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5383002026003 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980** | | | | | | | | | | | |
| 538300.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5383002026004 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973** | | | | | | | | | | | |
| 538300.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 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 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 400.000 | 50.000 | 830.000 | 50.000 | 1.930.000 | 0 | 0 | 2.100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr** | | | | | | | | | | | |
| 541000.785206 Geleistete Anzahlungen, TB AIB Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr | 1.000.000 | 110.000 | 900.000 | 1.300.000 | 400.000 | 700.000 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| **5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept** | | | | | | | | | | | |
| 541000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 20.000 | 20.000 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| **5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz** | | | | | | | | | | | |
| 541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 237.000 | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5410002022015 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023** | | | | | | | | | | | |
| 541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5410002022016 Europaallee - Überplanung** | | | | | | | | | | | |
| 541000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 25.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 550.000 | 800.000 | 315.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5410002024005 Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation** | | | | | | | | | | | |
| 541000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 850.000 | 850.000 |
| **5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen** | | | | | | | | | | | |
| 541000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 300.000 | 30.000 | 700.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 760.000 | 800.000 | 60.000 | 0 |
| **5410002024012 Ersatzbeschaffung Straßenfertiger Dynapac F1250 CSTG V (ohne KZ)** | | | | | | | | | | | |
| 541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5410002026003 Radlader Ersatzbeschaffung Atlas Weycor AR 560** | | | | | | | | | | | |
| 541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5410002026006 Ersatz SE NO 906; Transporter mit Pritschenaufbau** | | | | | | | | | | | |
| 541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| **5510002026020 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5450002024001 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1012** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5450002024002 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1013** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5450002024003 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1014** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5450002024004 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1015** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5450002024005 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1017** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5450002024006 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5450002026011 Ersatz SE NO 869, Kleinmüllpressfahrzeug** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 |
| **5450002026012 Ersatz SE NO 934, Kleinkehrmaschine** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| **5450002026013 Ersatz SE NO 868, Kleinmüllpressfahrzeu** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 |
| **5450002026014 Ersatz SE NO 931, Kleinkehrmaschine** | | | | | | | | | | | |
| 545000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| **5470002024001 Investitionkostenzuschuss VGN** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 547000.781500 RAP aus gewährten Invest.-Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen verb. Untern. und Beteiligungen | 2.450.000 | 1.900.000 | 290.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 335.000 | 1.230.000 |
| **5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"** | | | | | | | | | | | |
| 548000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"** | | | | | | | | | | | |
| 548000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"** | | | | | | | | | | | |
| 548000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5480002022004 Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"** | | | | | | | | | | | |
| 548000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 150.000 | 21.500 | 2.500 | 200.000 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 25.000 | 0 |
| **5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 31.000 | 2.000 | 122.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| **5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 300.000 | 0 | 10.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.000 | 40.000 | 0 |
| **5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 170.000 | 181.000 | 2.000 | 1.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| **5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 10.000 | 0 |
| **5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 267.000 | 0 | 4.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| **5510002022005 Bolzplatz Schulweg** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 185.000 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002022009 Bolzplatz Grundweg** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 187.000 | 50.000 | 130.000 | 267.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 905** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002024002 Spielplatz Hogenfelde - 3017** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 161.000 | 0 | 4.000 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| **5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 37.000 | 0 | 218.000 | 37.000 | 218.000 | 0 | 0 | 230.000 | 218.000 | 6.000 | 6.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018** | | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 28.000 | 0 | 146.000 | 28.000 | 146.000 | 0 | 0 | 154.000 | 146.000 | 4.000 | 4.000 |
| **5510002024014 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 123.000 | 140.000 | 123.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002024015 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002026003 LKW mit Containerhaken Wechsellader/Winterdienst Ersatz SE-NO 6710** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002026004 Kompaktschlepper Ersatzbeschaffung SE-NO 6719** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002026005 Spielplatz Fritz-Schumacher-Str. - Spielgerät Rundweg** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5510002026010 Ersatz SE NO 843; Anhänger Buschhacker** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **5510002026011 Ersatz Radlader mit Teleskopfunktion** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| **5510002026012 Ersatz SE NO 878; Transporter** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| **5510002026013 Ersatz SE NO 963; Geräteträger** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| **5510002026014 Hubarbeitsbühne Neubeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5510002026015 Ersatz SE NO 964; Geräteträger Hansa** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| **5510002026016 Ersatz SE NO 924; Transporter m. Pritschenaufbau** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| **5510002026017 Mähraupe für Stubbenfräse Neubeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| **5510002026018 Ersatz SE NO 872, PKW** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **5510002026019 Ersatz SE NO 895; LKW mit Pritschenaufbau** | | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| **5530002024001 Ersatz Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020)** | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 553000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5530002026001 Minikipper Schmitz 1704 FG Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | | | |
| 553000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5731032024001 Erwerb von Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 573103.784400 Sondervermögen | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **5731052024001 Investitionskostenzuschuss MeNo** | | | | | | | | | | | |
| 573105.781500 RAP aus gewährten Invest.-Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen verb. Untrernehmen , Beteilig. u. Sondervermögen | 350.000 | 350.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände** | | | | | | | | | | | |
| 573200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 2.400.000 | 1.074.100 | 0 | 1.325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.** | | | | | | | | | | | |
| 573200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 385.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ansatz 2026 in EUR | | Ansatz 2027 in EUR | | VE 2026 in EUR | | VE 2027 in EUR | | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bisher | Neu | Bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | neu | neu | neu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5732002024001 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 115 E** | | | | | | | | | | | |
| 573200.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5732002024002 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 117 E** | | | | | | | | | | | |
| 573200.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5732002024003 Umbau Werkstatt** | | | | | | | | | | | |
| 573200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € | 40.000 | 194.200 | 250.000 | 1.382.500 | 250.000 | 1.382.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5732002026002 Ersatz SE NO 925, Transporter** | | | | | | | | | | | |
| 573200.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |