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 Erläuterungen: Startchancen-Programm (Säule 1) - Land SH (Einnahme Grundschulen) 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 Erläuterungen: Startchancen-Programm (Säule 1) - Land SH (Einnahme Gemeinschaftsschulen) 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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) Erläuterungen: Zuweisung vom öT Norderstedt für den Bereich Kindertagespflege (Subjektförderung gem. KiTaG) 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Buchungsstand	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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) Erläuterungen: Zuweisung des Landes S-H 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).	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 Erläuterungen: Zahlung Kreis SE zum Finanzierungsdefizit, sowie der Kosten für in HH betreute Nor. Kinder gem öffentl.-rechtl. Vertrag. Anpassung HH-Ansatz 2026 aufgrund zu erwartende Nachzahlung des Kreises für das Jahr 2025. 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) Erläuterungen: Zuweisung der Wohnsitzgemeinden 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).	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) Erläuterungen: Objektfinanzierung vom örtlichen Träger an Standortgemeinde Nor. für die nichtstädt. Kitas (Umbuchung) gem. KiTaG 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) Erläuterungen: Objektfinanzierung vom örtlichen Träger an die Standortgemeinde Norderstedt für die städt. Kitas (Umbuchung) gem. KiTaG 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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) Erläuterungen: § 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) Erläuterungen: § 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) Erläuterungen: 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) Erläuterungen: 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) Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Verschiebung nach Kto. 432100	10.000	-10.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
		521100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 2026: keine USt-Pflicht bei Getränkeverkauf, daher Kontenkorrektur von 111170.442110; Rückgang Getränkeverbrauch (intern und extern) - Gegenkonto siehe 111170.528100; 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 Erläuterungen: 2026: keine USt-Pflicht bei Getränkeverkauf, daher Kontenkorrektur auf 111170.442100 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. Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Buchungsstand	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc. Erläuterungen: 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									
		Erläuterungen:									
		bereits eingegangene Erträge	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
		111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land									
		Erläuterungen:									
		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									
		Erläuterungen:									
		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									
		Erläuterungen:									
		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									
		Erläuterungen:									
		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									
		Erläuterungen:									
		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									
		Erläuterungen:									
		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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Buchungsstand	0	48.700	48.700	0	0	0	0	0	0
		363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen	100	8.400	8.500	100	0	100	100	100	100
		363340.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Buchungsstand	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
		363430.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: "Förderungsausgleich für auswärtige Kinder (überwiegend HH), die in den städt. Kitas betreut werden. 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 Erläuterungen: "Erstattungen Stadtwerke für Abrechnungen Strom, Wasser/Abwasser, Gas 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Buchungsstand.	0	102.600	102.600	0	0	0	0	0	0
		315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Buchungsstand.	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		522000.458100 Erträge aus Zuschreibungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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	2.909.800	107.211.800	107.187.100	107.204.300	107.216.500
		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									
		Personaleinsparungen durch Konsolidierung - 35.000 €.	273.700	-90.400	183.300	282.000	-131.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		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

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
		111081.501200 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
		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

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
		111083.503200 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
		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

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
		111100.502200 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
		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

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
		111110.506100 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
		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

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
		111140.502200 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
		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

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
		111180.502200 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
		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

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
		122100.505100 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
		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

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
		122300.501200 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
		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

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
		122400.501200 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
		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									
		Personaleinsparungen durch Konsolidierung - 28.600 €.	250.900	-400	250.500	258.500	-32.800	225.700	225.700	225.700	225.700
		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

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
		126000.501200 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
		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

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
		128000.503200 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
		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

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
		217000.501100 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
		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

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
		218000.503200 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
		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

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
		241000.502200 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
		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

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
		252001.502200 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
		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

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
		261000.502200 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
		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

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
		263000.503200 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
		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									
		Personaleinsparungen durch Konsolidierung -31.300 €.	1.811.300	-28.400	1.782.900	1.865.700	-87.300	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400

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
		272000.502200 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
		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

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
		311100.505100 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
		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

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
		315500.501200 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
		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

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
		351000.506100 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
		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

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
		362500.501200 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
		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									
		Personaleinsparungen durch Konsolidierung - 293.100 €.	775.100	-166.100	609.000	798.400	-473.300	325.100	325.100	325.100	325.100
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
		Erläuterungen:									
		Anpassung an aktuelle Hochrechnung									
		Personaleinsparungen durch Konsolidierung - 19.600 €.	43.600	-12.000	31.600	45.000	-32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
		Erläuterungen:									
		Anpassung an aktuelle Hochrechnung									
		Personaleinsparungen durch Konsolidierung - 78.100 €.	169.700	-45.300	124.400	174.800	-126.700	48.100	48.100	48.100	48.100
		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

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
		573200.503200 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
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte									
		Erläuterungen:									
		Anpassung an aktuelle Hochrechnung	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
		573700.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte									
		Erläuterungen:									
		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	12.873.000	67.721.400	62.506.900	56.114.900	57.504.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung									
		Erläuterungen:									
		Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.400 € reduziert.	28.500	0	28.500	28.500	-1.400	27.100	28.500	28.500	28.500
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen									
		Erläuterungen:									
		Reduzierung der Mittel Beschwerdemanagement und Öffentlichkeitsarbeit	95.000	-35.000	60.000	95.000	-35.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		111021.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung									
		Erläuterungen:									
		Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.100 € reduziert.	23.100	0	23.100	23.100	-1.100	22.000	23.100	23.100	23.100
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.									
		Erläuterungen:									
		"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

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
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -43.800 € reduziert.	652.500	0	652.500	877.100	-43.800	833.300	877.100	877.100	877.100
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2026: Mittel i. H. v. 116.300 € verschoben vom Produktkonto 111030.529100 2027: Mittel i. H. v. 92.300 € verschoben von Produktkonto 111030.529100 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
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: Die Ausgliederung der Gehaltsabrechnung zur VAK Bezügekasse wird erst in 2027 erfolgen, Reduzierung des Ansatzes um 240.000 € 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
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -400 € reduziert.	8.000	0	8.000	8.000	-400	7.600	8.000	8.000	8.000
		111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -100 € reduziert.	2.200	0	2.200	2.200	-100	2.100	2.200	2.200	2.200
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -2.600 € reduziert.	53.900	0	53.900	53.900	-2.600	51.300	53.900	53.900	53.900

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
		111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 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
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1400 € reduziert.	28.500	0	28.500	28.500	-1.400	27.100	33.300	28.500	28.500
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 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. 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 Erläuterungen: 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
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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

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
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Für Fortbildungen der Mitarbeiter im Amt 68 werden im Jahr 2026 voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 € entstehen. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.700 € reduziert.	35.000	-15.000	20.000	35.000	-1.700	33.300	35.000	35.000	35.000
		111081.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 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
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -300 € reduziert.	7.500	0	7.500	7.500	-300	7.200	7.500	7.500	7.500
		111083.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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. 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
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -900 € reduziert.	19.600	0	19.600	19.600	-900	18.700	19.600	19.600	19.600
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Geplante Fortbildungen 2026 haben nicht stattgefunden Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -900 € reduziert.	18.700	-4.700	14.000	18.700	-900	17.800	18.700	18.700	18.700
		111130.523200 Leasing Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Fahrzeugkosten für die Schul-IT jetzt bei Produkt 243000	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0	0	0	0
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -2.700 € reduziert.	72.400	0	72.400	54.400	-2.700	51.700	54.400	56.300	58.200
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 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
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.100 € reduziert.	19.000	0	19.000	23.200	-1.100	22.100	23.200	23.200	23.200

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
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -100 € reduziert.	3.900	0	3.900	3.900	-100	3.800	3.900	3.900	3.900
		122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -200 € reduziert.	4.900	0	4.900	4.900	-200	4.700	4.900	4.900	4.900
		122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -200 € reduziert.	5.900	0	5.900	5.900	-200	5.700	5.900	5.900	5.900
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -300 € reduziert.	6.200	0	6.200	6.200	-300	5.900	6.200	6.200	6.200
		126000.523200 Leasing Erläuterungen: "2026: Deckung des Konto durch Mittelverschiebung aus 525100 2027: Erhöhung aufgrund bestehender Leasingverträge"	19.600	10.000	29.600	19.600	8.000	27.600	27.600	27.600	27.600
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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

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
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 2026: Deckung des Konto 523200 (Leasing) 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 521100 Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 147.000 € um -10.000 € auf 137.000 € reduziert. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -6.800 € reduziert.	147.000	0	147.000	147.000	-16.800	130.200	133.500	133.500	133.500
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 521100	176.400	0	176.400	176.400	-5.500	170.900	170.900	170.900	170.900
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -2.200 € reduziert.	44.100	0	44.100	44.100	-2.200	41.900	29.400	29.400	29.400
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2026: Schul-IT 18.000 €, DGUV-Prüfung 20.000 €, Startchancen-Programm (Säule 1) 60.000 €, Überprüfung Tafeln 120.000 € 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. Erläuterungen: 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

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
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 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) 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 Erläuterungen: 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 € 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 Erläuterungen: 2026: Windows-Server 2025 Device-CALs und Core OpenValue 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

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
		243000.523200 Leasing Erläuterungen: Leasing Fahrzeuge Schul IT vorher bei Produkt 111130	0	1.500	1.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Fahrzeuge Schul IT, vorher bei Produkt 111130	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -900 € reduziert.	19.500	0	19.500	19.500	-900	18.600	19.500	19.500	19.500
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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

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
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -500 € reduziert.	9.000	0	9.000	8.000	-500	7.500	8.000	8.000	8.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 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
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -500 € reduziert.	10.000	0	10.000	10.000	-500	9.500	10.000	10.000	10.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 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. 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 Erläuterungen: 2026: 20.000 € waren für Teamentwicklung/Fortbildung für die Mitarbeitenden des BiNos vorgesehen verschoben nach 2027 Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 9.000 € um 20.000 € auf 29.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -1.400 € reduziert.	29.000	-20.000	9.000	9.000	18.600	27.600	9.000	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
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 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
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -300€ reduziert.	7.000	0	7.000	7.000	-300	6.700	7.000	7.000	6.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: Veranstaltungsformate überarbeitet und Anzahl der Veranstaltungen reduziert. 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 Erläuterungen: 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
		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

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
		315500.527100 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
		351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -500 € reduziert.	11.500	0	11.500	11.500	-500	11.000	11.500	11.500	11.500
		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 Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 2.400 € um 1.400 € auf 1.000 € reduziert.	2.400	-1.400	1.000	2.400	-1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		363110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -300 € reduziert.	6.800	0	6.800	6.800	-300	6.500	6.800	6.800	6.800
		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

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
		363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -4.000 € reduziert.	80.800	0	80.800	80.800	-4.000	76.800	80.800	80.800	80.800
		363320.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: abgedeckt durch 363200.526200 Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 1.000 € auf 0 € reduziert.	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
		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. Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 100.600 € um 5.300 € auf 105.900 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -5.200 € reduziert.	100.600	5.300	105.900	100.600	100	100.700	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

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
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -200 € reduziert.	6.600	0	6.600	5.700	-200	5.500	5.700	5.700	5.700
		511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.200 € reduziert.	25.000	0	25.000	25.000	-1.200	23.800	25.000	25.000	25.000
		511200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -100 € reduziert.	3.000	0	3.000	3.000	-100	2.900	3.000	3.000	3.000
		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 Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 14.000 € um 10.000 € auf 24.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -1.200 € reduziert.	14.000	0	14.000	14.000	8.800	22.800	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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen	588.000	72.000	660.000	588.000	72.000	660.000	670.000	680.000	690.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -8.300 € reduziert.	166.600	0	166.600	166.600	-8.300	158.300	166.600	166.600	166.600
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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

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
		537001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen	7.400	0	7.400	7.400	1.100	8.500	8.500	9.000	9.000
		537001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.200 € reduziert.	24.500	0	24.500	24.500	-1.200	23.300	14.700	14.700	14.700
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Preissteigerung bei Kraftstoffen und Ersatzteilen/Reparaturen	147.000	8.000	155.000	147.000	8.000	155.000	155.000	160.000	160.000
		538100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -5.300 € reduziert.	107.800	0	107.800	107.800	-5.300	102.500	117.600	117.600	122.500
		538300.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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

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
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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
		545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Preissteigerung Kraftstoffe und Ersatzteile (auch Winterdienst)	147.000	53.000	200.000	147.000	53.000	200.000	200.000	210.000	210.000
		545000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -1.200 € reduziert.	24.500	0	24.500	24.500	-1.200	23.300	27.000	27.000	27.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 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

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
		545000.528100 Erwerb von Vorräten Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: "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. 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
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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

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
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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. Erläuterungen: Steigerung Energiekosten	88.200	16.800	105.000	88.200	16.800	105.000	110.000	110.000	115.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 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
		553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -600€ reduziert.	12.700	0	12.700	12.700	-600	12.100	13.700	13.700	14.700
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: weniger Reparaturwaufand	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000

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
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fluktuation im Team Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 9.000 € um 3.000 € auf 5.700 € reduziert. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -300 € reduziert.	9.000	-3.000	6.000	9.000	-3.300	5.700	1.000	1.000	1.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung									
		Erläuterungen:									
		Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz in 2027 um -7.300 € reduziert.	147.000	0	147.000	147.000	-7.300	139.700	147.000	147.000	147.000
		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 Erläuterungen: Reduzierung Ansatz 2026 auf 27200.529100 (STB) um 40.000 € ist erfolgt (€ 20.000 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)/ € 20.000 Eröffnung). Verteilung im BiNo Budget auf 2026: € 15.000 ÖA 2027: € 20.000 Eröffnung/ € 5.000 ÖA, plus € 10.000 wissenschaftliche Begleitung 3.Ort 2028: €10.000 ÖA/ € 10.000 wissenschaftliche Begletung 3.Ort 2029: €10.000 ÖA/ €10.000 wissenschaftliche Begleitung 3. Ort 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	16.741.900	249.438.500	232.306.500	16.718.300	249.024.800	244.277.800	255.106.600	255.795.700
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuwendung Verbraucherzentrale für 2026 35.000 € d.h. Erhöhung Ansatz 2026 5.500 € Verband Wohneigentum (ehm. Siedlerbund) Zuwendung 2026 650 € = Gesamtzansatz 2026 35.700 € Zuwendung Verbraucherzentrale für 2027 32.500 € d.h. Erhöhung Ansatz 2027 um 3.000 € 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "Theater"; Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (ab 2027: Obergrenze für die KaS-Nutzung zur Kostenreduzierung geplant.) 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 Erläuterungen: Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "Musik", Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (ab 2027: Obergrenze für die KaS-Nutzung zur Kostenreduzierung geplant.) 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 Erläuterungen: Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "sonstige Kultur", Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (ab 2027: Obergrenze für die KaS-Nutzung zur Kostenreduzierung geplant.) 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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									
		Die Projekte TIP-Maßnahme und Jugendberufshilfe werden vorbehaltlich des Beschlusses des JHA erst im Laufe des Jahres 2027 starten können. Eine Anpassung des Ansatzes in 2027 ist daher erforderlich.	118.300	-18.300	100.000	118.300	281.700	400.000	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

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
		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
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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 Erläuterungen: § 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

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
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: §§ 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
		363430.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 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 Erläuterungen: § 35a Eingliederungshilfe - sehr hoher Fallanstieg im Bereich Schulbegleitung Die Anzahl der Schulbegleitungen im Schuljahr 2026/2027 hat sich aufgrund von Umsteuerung in Mehrfachbetreuung und Nicht-Bewilligung einiger Neuanträge nicht im prognostizierten Umfang entwickelt, deswegen ist eine Anpassung des Ansatzes für 2026 und 2027 jeweils um -2 Mio. Euro ggü. dem Nachtragsentwurf möglich.	2.565.000	3.435.000	6.000.000	2.565.000	5.435.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 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) Erläuterungen: 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) Erläuterungen: 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

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
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger) Erläuterungen: 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) Erläuterungen: 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
		365000.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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) Erläuterungen: 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) Erläuterungen: 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

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
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 2026 gem. Nachtragswirtschaftsplan + 245.000 € 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

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
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Anpassung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026 und Steuerschätzung Mai 2026 Finanzausgleichsumlage geht zu 50 % ans Land (hier) und zu 50% an den Kreis (siehe Konto 537200) 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
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an die aktuellen Berechnungsgrundlagen Neufestsetzung FAG v. 24.03.2026 und Steuerschätzung Mai 2026 In dem Gesamtansatz ist der Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage (50 %) enthalten. Ansatz 2026: Kreisumlage: 54.484.700 € Finanzausgleichsumlage: 9.100.600 € Ansatz 2027: Kreisumlage: 56.555.800 € Finanzausgleichsumlage: 7.880.800 € 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	1.525.700	31.597.400	31.563.700	32.648.300	32.256.800
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen Dezernate	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -2.300 € reduziert.	47.500	0	47.500	47.500	-2.300	45.200	47.500	47.500	47.500
		111030.544130 Schadensfall Meno Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Personalkostenerstattung an den Bund	0	22.900	22.900	0	45.900	45.900	0	0	0
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechungsergebnisse der Vorjahre.	2.500	-1.700	800	2.500	-1.700	800	800	800	800
		111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -4.200 € reduziert.	143.100	0	143.100	85.300	-4.200	81.100	85.300	85.300	85.300
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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

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
		111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: 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. Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 560.000 € um 230.000€ auf 790.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -39.500 € reduziert.	1.060.000	-710.000	350.000	560.000	190.500	750.500	500.000	500.000	500.000
		111083.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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
		111083.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -400 € reduziert.	8.000	0	8.000	8.000	-400	7.600	8.000	8.000	8.000
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: interne Ansatzverschiebung v. Produkt 511100	0	400	400	0	400	400	400	400	400
		111091.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -200 € reduziert.	5.000	0	5.000	5.000	-200	4.800	5.000	5.000	5.000
		111091.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem MEKUN	0	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
		111140.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -1.400 € reduziert.	28.500	0	28.500	28.500	-1.400	27.100	28.500	28.500	28.500

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
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Kosten für Erstellung Feuerwehrbedarfsplan Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 0 € um 120.000 € auf 120.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -6.000 € reduziert.	0	0	0	0	114.000	114.000	0	0	0
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: verschoben zu 126000.543110	39.200	0	39.200	39.200	-20.000	19.200	19.600	19.600	19.600
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: zusätzliche Kosten durch Leerzug Aurikelstieg	1.600	20.000	21.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600

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
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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
		315500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Beratungskosten für die Überprüfung der Unterbringungsgebühren der letzten Jahre und die komplette Neukalkulation für die Zukunft.. Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 0 € um 15.000 € auf 15.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -700 € reduziert.	0	60.000	60.000	0	14.300	14.300	0	0	0
		315500.544120 Schadensfälle Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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

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
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen Jugendförderung	500	-400	100	500	-400	100	100	100	100
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: "Bürobedarf, Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, Transportkosten Essensbeförderung, GEZ erhöhte Transportkosten für die Essensbeförderung aufgrund gestiegener Treibstoffpreise (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 Erläuterungen: Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform, Zertifizierung der städt. Kitas (Pflichtaufgabe - steuerbarer Anteil KiTaG) Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 23.800 € um 1.200 € auf 25.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -1.200 € reduziert.	23.800	1.200	25.000	23.800	0	23.800	75.000	25.000	25.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: "Beiträge Unfallversicherung (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

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
		365200.544120 Schadensfälle Erläuterungen: "Sturmschaden Kita Forstweg, Schaden Kita Pellworminsel Anpassung HH-Ansatz am derzeitigen IST 2026"	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: OKJA - falsche Haushaltsplanung	4.600	18.400	23.000	4.600	18.400	23.000	23.000	23.000	23.000
		366000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: OKJA - Schadensfälle	100	3.100	3.200	100	0	100	100	100	100
		424000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: 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
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: interne Ansatzverschiebung zum Produkt 111091	267.800	-400	267.400	197.800	-400	197.400	197.400	197.400	197.400
		511100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -5.000 € reduziert.	120.000	0	120.000	100.000	-5.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		521000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -100 € reduziert.	3.500	0	3.500	3.500	-100	3.400	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
		537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Erhöhung durch bisher nicht eingeplante Steuerberatungskosten (privatrechtliche Müllentsorgung) Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 78.400 € um 6.600 € auf 85.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -4.200 € reduziert.	78.400	6.600	85.000	78.400	2.400	80.800	50.000	85.000	50.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: 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. Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Steuerberatungskosten Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 0 € um 5.000 € auf 5.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -200 € reduziert.	0	5.000	5.000	0	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		538100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: betriebswirtschaftliche Beratung Kalkulation/Einführung Kostenstellenstruktur Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 0 € um 20.000 € auf 20.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -1.000 € reduziert.	0	35.000	35.000	0	19.000	19.000	35.000	20.000	35.000

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
		538300.544120 Schadensfälle Erläuterungen: erhöhte Schadensfälle, entsprechende Mehrerträge beim Konto 446100	100	21.100	21.200	100	0	100	100	100	100
		541000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -1.000 € reduziert.	20.000	0	20.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	20.000	20.000
		545000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reduzierung Ansatz zur Erhöhung Ansatz 543110	9.800	-5.300	4.500	9.800	-5.300	4.500	5.000	5.000	5.000
		545000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Beratungsleistungen zur Umsetzung des Einwegkunststofffondgesetzes sowie zur Einführung einer Straßenreinigungsgebühr, Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 0 € um 30.000 € auf 30.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -1.500 € reduziert.	0	30.000	30.000	0	28.500	28.500	6.500	6.500	0
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Im Jahr 2026 werden für Gutachterleistungen im Rahmen der P+R-Anlage Garstedt zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -200 € reduziert.	5.000	20.000	25.000	5.000	-200	4.800	5.000	5.000	5.000
		546001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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

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
		546001.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Reduzierung in 2026, da vermehrt der Finanzabfluss erst 2027 erfolgt Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird der Ansatz 2027 um -10.900 € reduziert.	218.000	-100.000	118.000	218.000	-10.900	207.100	218.000	218.000	218.000
		553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: betriebswirtschaftliche Beratung Kalkulation/Einführung Kostenstellenstruktur, Beratung in der Friedhofentwicklungsplanung Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 29.400 € um 15.600 € auf 45.000 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -2.200 € reduziert.	29.400	25.600	55.000	29.400	13.400	42.800	55.000	45.000	45.000
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: C4C nicht besetzt: -20.000 €, BioDiv: Flächen noch nicht bereit -5.000 €, Klimaschutz unbesetzt -20.000 € Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 80.000 € um 5.000 € auf 75.000 € reduziert. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um weitere -3.700 € reduziert.	76.000	-45.000	31.000	80.000	-8.700	71.300	45.000	45.000	45.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke) Erläuterungen: 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

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
		573116.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Brückenprüfungen (Verkehrsicherungspflicht), zzgl. 2027 100 T€ für Beratungskosten zur Einführung einer Niederschlagsgebühr. Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel im Jahr 2027 insgesamt von 24.500 € um 200.000 € auf 224.500 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz 2027 um -11.200 € reduziert.	24.500	100.000	124.500	24.500	188.800	213.300	125.000	125.000	125.000
		573200.544120 Schadensfälle Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Reduzierung Ansatz 2026 auf 27200.543100 (STB) um € 20.000 ist erfolgt (Umzugskosten). Übertrag in BiNo Budget auf 2027 (Umzug) plus € 6.000 (Gesamtkosten Umzug € 26.000) plus GEZ/ Gema/ VG Wort und weitere Geschäftsaufwendungen €5.000. 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 Erläuterungen: 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**	**20.885.500**	**467.920.500**	**446.829.900**	**34.657.000**	**481.486.900**	**471.242.000**	**476.257.700**	**477.928.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-19.013.200**	**-10.414.000**	**-29.427.200**	**-13.735.700**	**-33.322.700**	**-47.058.400**	**-32.170.700**	**-35.714.600**	**-37.714.800**
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

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
		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**	**-12.874.000**	**-32.722.700**	**-17.591.200**	**-34.852.700**	**-52.443.900**	**-38.531.300**	**-45.575.200**	**-48.575.400**
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**	**-32.722.700**	**-32.722.700**	**0**	**-52.443.900**	**-52.443.900**	**-38.531.300**	**-45.575.200**	**-48.575.400**

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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Aufwendungen ILV Bildungshaus	0	112.000	112.000	0	634.700	634.700	642.000	663.800	683.100
	272000.581133 Interne Leistungsbeziehungen - BiNo Erläuterungen: Aufwendungen ILV Bildungshaus	0	112.000	112.000	0	634.700	634.700	642.000	663.800	683.100
	281000.581133 Interne Leistungsbeziehungen - BiNo Erläuterungen: 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	1.804.000	105.759.700	105.769.900	105.787.100	105.799.300
		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	-131.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		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	-32.800	225.700	225.700	225.700	225.700

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	-87.300	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400
		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	-473.300	325.100	325.100	325.100	325.100
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.600	-12.000	31.600	45.000	-32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.700	-45.300	124.400	174.800	-126.700	48.100	48.100	48.100	48.100
		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	12.873.000	67.721.400	62.506.900	56.114.900	57.504.000
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.500	0	28.500	28.500	-1.400	27.100	28.500	28.500	28.500
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	-35.000	60.000	95.000	-35.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		111021.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.100	0	23.100	23.100	-1.100	22.000	23.100	23.100	23.100
		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
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	652.500	0	652.500	877.100	-43.800	833.300	877.100	877.100	877.100
		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
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	8.000	8.000	-400	7.600	8.000	8.000	8.000
		111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	0	2.200	2.200	-100	2.100	2.200	2.200	2.200
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.900	0	53.900	53.900	-2.600	51.300	53.900	53.900	53.900
		111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.700	1.300	7.000	5.700	1.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.500	0	28.500	28.500	-1.400	27.100	33.300	28.500	28.500
		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	-1.700	33.300	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
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	0	7.500	7.500	-300	7.200	7.500	7.500	7.500
		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

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
		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
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.600	0	19.600	19.600	-900	18.700	19.600	19.600	19.600
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.700	-4.700	14.000	18.700	-900	17.800	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
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.400	0	72.400	54.400	-2.700	51.700	54.400	56.300	58.200
		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
		111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000	0	19.000	23.200	-1.100	22.100	23.200	23.200	23.200
		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
		122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	0	3.900	3.900	-100	3.800	3.900	3.900	3.900
		122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	0	4.900	4.900	-200	4.700	4.900	4.900	4.900
		122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900	0	5.900	5.900	-200	5.700	5.900	5.900	5.900
		122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200	0	6.200	6.200	-300	5.900	6.200	6.200	6.200
		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
		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	-16.800	130.200	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
		128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.100	0	44.100	44.100	-2.200	41.900	29.400	29.400	29.400
		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

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
		217000.724100 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
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.500	0	19.500	19.500	-900	18.600	19.500	19.500	19.500
		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
		263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	8.000	-500	7.500	8.000	8.000	8.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	-10.000	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	0	10.000	10.000	-500	9.500	10.000	10.000	10.000
		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	18.600	27.600	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
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	7.000	7.000	-300	6.700	7.000	7.000	6.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	-60.000	60.000	145.000	0	145.000	120.000	120.000	120.000
		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

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
		315500.723100 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
		351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	0	11.500	11.500	-500	11.000	11.500	11.500	11.500
		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
		363110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	0	6.800	6.800	-300	6.500	6.800	6.800	6.800
		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
		363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.800	0	80.800	80.800	-4.000	76.800	80.800	80.800	80.800
		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	100	100.700	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
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	0	6.600	5.700	-200	5.500	5.700	5.700	5.700
		511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	0	25.000	25.000	-1.200	23.800	25.000	25.000	25.000
		511200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	-100	2.900	3.000	3.000	3.000
		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	8.800	22.800	24.000	24.000	24.000

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
		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
		537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166.600	0	166.600	166.600	-8.300	158.300	166.600	166.600	166.600
		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
		537001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.500	0	24.500	24.500	-1.200	23.300	14.700	14.700	14.700
		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
		538100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	107.800	0	107.800	107.800	-5.300	102.500	117.600	117.600	122.500
		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
		545000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.500	0	24.500	24.500	-1.200	23.300	27.000	27.000	27.000
		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

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
		545000.729100 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
		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
		553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.700	0	12.700	12.700	-600	12.100	13.700	13.700	14.700
		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	-3.300	5.700	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
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147.000	0	147.000	147.000	-7.300	139.700	147.000	147.000	147.000
		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

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
		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	16.741.900	249.438.500	232.306.500	16.718.300	249.024.800	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
		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	281.700	400.000	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

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
		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	3.435.000	6.000.000	2.565.000	5.435.000	8.000.000	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
		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

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
		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	1.685.600	31.597.300	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
		111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	47.500	0	47.500	47.500	-2.300	45.200	47.500	47.500	47.500
		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
		111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	143.100	0	143.100	85.300	-4.200	81.100	85.300	85.300	85.300
		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	190.500	750.500	500.000	500.000	500.000
		111083.743100 Geschäftsauszahlungen	700	3.100	3.800	700	0	700	700	700	700
		111083.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	-400	7.600	8.000	8.000	8.000
		111091.743100 Geschäftsauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	400
		111091.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	-200	4.800	5.000	5.000	5.000
		111091.745100 Erstattung an Land	0	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
		111140.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	28.500	0	28.500	28.500	-1.400	27.100	28.500	28.500	28.500
		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	114.000	114.000	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

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
		218000.745200 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	14.300	14.300	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	0	23.800	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
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	267.800	-400	267.400	197.800	-400	197.400	197.400	197.400	197.400
		511100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	120.000	0	120.000	100.000	-5.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		521000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	-100	3.400	3.500	3.500	3.500
		537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	78.400	6.600	85.000	78.400	2.400	80.800	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

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
		537001.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		538100.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0	35.000	35.000	0	19.000	19.000	35.000	20.000	35.000
		538300.744120 Schadenfälle	100	21.100	21.200	100	0	100	100	100	100
		541000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	20.000	20.000
		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	28.500	28.500	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	-200	4.800	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	-10.900	207.100	218.000	218.000	218.000
		553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	29.400	25.600	55.000	29.400	13.400	42.800	55.000	45.000	45.000
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	76.000	-45.000	31.000	80.000	-8.700	71.300	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	188.800	213.300	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**	**19.764.300**	**445.927.600**	**426.488.400**	**35.610.900**	**462.099.300**	**457.079.300**	**468.117.900**	**472.816.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**458.400**	**-11.620.400**	**-11.162.000**	**3.110.200**	**-33.290.900**	**-30.180.700**	**-16.307.100**	**-23.727.700**	**-26.639.200**
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

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
		126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersicht	0	0	0	0	83.000	83.000	0	0	0
		128000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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
		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 € Erläuterungen: 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

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
		551000.683100 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	0	550.000	850.000	850.000	1.124.000
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

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
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: "Reduzierung Beschaffung Büromöbel 2026 & 2027 für den Ausgleich der Mehraufwendungen für die Einführung neues Zeiterfassungssystem (2026: -10.000 €/ 2027: 40.000 €) 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: "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) 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 € Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: "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. 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 Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: "2026 Die Kosten für die Schulplattform (5.000 €) werden auf Produkt 243000 gebucht, da sie nicht schulgenau zugeordnet werden können. 2027 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: "Ansatz in 2027 Neu: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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. 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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€). 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). 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 € Erläuterungen: 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€). 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€). 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 € Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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	-12.838.400	93.490.600	92.690.800	23.011.600	115.702.400	111.488.400	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	-3.609.300	190.700	2.000.000	0	2.000.000	10.559.300	23.000.000	25.000.000
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 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	700.000	1.700.000	4.300.000	16.200.000	16.200.000
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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	2.459.500	13.900.000	13.433.000	7.767.000	21.200.000	16.300.000	6.100.000	2.500.000
		217000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	47.500	120.500	168.000	0	42.000	42.000	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 Erläuterungen: 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	2.459.500	13.900.000	13.433.000	7.767.000	21.200.000	16.300.000	6.100.000	2.500.000
		218000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	47.500	64.500	112.000	0	28.000	28.000	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	0	400.000	1.100.000	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
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	300.000	-200.000	100.000	300.000	200.000	500.000	300.000	300.000	300.000
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: "Brückensanierungen. 2026: Verschiebung Baukosten Brücke Arriba auf 2027 VE26 über 115.000 € erforderlich. 2027: Erhöhung um Baukosten Brücke Arriba + Brücke ""2"" 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

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
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
		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 Erläuterungen: 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**	**-18.618.000**	**140.449.000**	**112.608.900**	**28.315.300**	**140.924.200**	**129.043.800**	**116.168.600**	**110.463.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-157.247.400**	**19.234.400**	**-138.013.000**	**-110.693.500**	**-8.232.300**	**-118.925.800**	**-111.581.600**	**-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**	**7.614.000**	**-149.175.000**	**-107.583.300**	**-41.523.200**	**-149.106.500**	**-127.888.700**	**-138.461.300**	**-134.743.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.247.400	-19.234.400	148.013.000	110.600.000	8.325.800	118.925.800	111.581.600	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 Erläuterungen: Anpassung an die erforderlichen Kreditaufnahmen aufgrund der veränderten Auszahlungen für Investitionen Berechnung gem. Krediterlass	157.247.400	-19.234.400	138.013.000	110.600.000	8.325.800	118.925.800	111.581.600	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

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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Ablösung Kassenkredit aus 2025	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**150.697.200**	**-34.884.400**	**115.812.800**	**104.049.800**	**6.175.800**	**110.225.600**	**101.581.400**	**104.233.400**	**97.104.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-6.091.800**	**-27.270.400**	**-33.362.200**	**-3.533.500**	**-35.347.400**	**-38.880.900**	**-26.307.300**	**-34.227.900**	**-37.639.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.059.724		16.059.724			-17.302.476	-56.183.376	-82.490.676	-116.718.576
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			0			0			
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			0			0			
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**9.967.924**		**-17.302.476**			**-56.183.376**	**-82.490.676**	**-116.718.576**	**-154.357.976**

Nachrichtlich:	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz

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		Ansatz 2026 in EUR	weniger(-) 2026 in EUR	2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	weniger(-) 2027 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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
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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: Aufstockung Stammkapital aufgrund Bildung Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung	0	1.446.400	1.446.400	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
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 € Erläuterung: Gemäß Daten des Generalplaners können die Ansätze 2026 und 2027 reduziert und der Ansatz 2028 muss erhöht werden. Die Ausschreibung des Generalunternehmers soll zu Beginn des Jahres 2027 erfolgen. Daher wird im Jahr 2027 eine VE für die Jahre 2028 und 2029 berücksichtigt. Die VE im Jahr 2026 für die Folgejahre wird gestrichen.	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 € Erläuterung: Aufgrund von baulichen Verzögerungen können 3.000.000 € von 2026 nach 2027 geschoben werden. Die VE in 2026 für das Jahr 2027 muss auf 1.000.000 € erhöht werden.	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											

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
111030.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: "Einführung neues Zeiterfassungssystem für 2026 100.000 € d.h. Erhöhung Ansatz 2026 10.000 € Einführung neues Zeiterfassungssystem für 2027 140.000 €. Erhöhung Ansatz 2027 um 40.000 €"	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 Erläuterung: Bezuschussung Feuerschutzsteuer	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2027. Aus diesem Grund auch eine VE	405.600	0	0	405.600	0	405.600	0	0	0	0	0
1260002018005 Abrollbehälter-Rüst (AB-Rüst) SE-CL 602 Ersatz											

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
126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Erhöhung der Finanzmittel aufgrund von überdurchschnittlichen Preissteigerungen im Sektor Spezialfahrzeugbau sowie einer erforderlichen Aktualisierung des Rüstkonzeptes für die schwere technische Hilfeleistung durch den Bereich Einsatzplanung. Hier insbesondere Anpassung der Beladung des Abrollbehälters aufgrund der Einführung einer neuen Norm. Anpassung der VE	0	0	0	0	0	0	450.000	600.000	0	600.000	0
1260002020001 Gerätewagen (GW-L2) SE-CL 74 Ersatz											
126000.681299 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. GV/Gemeinden a. Invest.Plan Erläuterung: Bezuschussung Feuerschutzsteuer	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Auslieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2027. Daher auch eine VE.	273.600	0	0	273.600	0	273.600	0	0	0	0	0
1260002020004 Wechselladerfahrzeug-Kran (WLF-K) Neubeschaffung											

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
126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Erhöhung der Finanzmittel aufgrund von überdurchschnittlichen Preissteigerungen im Sektor Spezialfahrzeugbau sowie einer erforderlichen Aktualisierung des Rüstkonzeptes für die schwere technische Hilfeleistung durch den Bereich Einsatzplanung. Hier insbesondere die Ergänzung des Fahrzeuges um eine fest verbaute Kraneinrichtung. VE in 2027 für 2029 da Beschaffung zeitintensiv ist und die Bechaffung in 2027 beginnt	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 € Erläuterung: Die Baumaßnahme hat sich bis in das Jahr 2026 verzögert. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 139.200 € benötigt.	120.000	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260002026002 Gerätewagen (GW-L1) SE-CL 9074 Ersatz											

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
126000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten der Hersteller wird mit einer Auslieferung erst in 2028 gerechnet. Anpassung der Finanzmittel durch ergänzende komplementäre Anforderungen innerhalb der Einsatzlogistik sowie überdurchschnittliche Preissteigerungen im Sektor Spezialfahrzeugbau. Erhöhung der VE auf 350.000 €	0	0	200.000	0	200.000	350.000	0	0	350.000	0	0
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung											
126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung Erläuterung: Im Jahr 2026 werden für die Leistungen des Generalplaners sowie weitere Gutachterleistungen Mittel in Höhe von 1.750.000 € benötigt. Anpassung an Zahlungsabfluss gem. Projektleitung	3.800.000	190.700	2.000.000	2.000.000	5.500.000	3.814.600	0	0	10.559.300	23.000.000	25.000.000
1280002024002 Ortsfeste Netzersatzanlage Feuerwache Glashütte (FW3)											
128000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Umsetzung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2027.	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
1280002024003 Ortsfeste Netzersatzanlage Feuerwache Friedrichsgabe (FW4)											

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
128000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Umsetzung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2027.	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 € Erläuterung: Für eine eventuelle Konzeptstudie werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.	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 € Erläuterung: "2026: Umbuchung Schulplattform (35.000 €) auf Produkt 243000. 2027: WLAN-Infrastruktur an allen Schulen sowie weitere Rechenzentrums-Hardware."	40.200	5.200	26.200	636.300	0	0	0	0	9.300	0	0
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)											
211000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: nur Planungskosten und Abbruchkosten enthalten * bisher VE 2026 = 250.000, Bauvergaben in 2028 Anpassung der Finanzmittel aufgrund des aktuellen Baustopps	2.424.000	700.000	1.000.000	1.700.000	250.000	496.000	0	0	4.300.000	16.200.000	16.200.000

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
2110002024002 OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät											
211000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung Erläuterung: "Da an der Gottfried-Keller-Str. der Neubau eines Spielgeräts zunächst nicht erfolgt, können die Mittel gestrichen werden."	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 Erläuterung: Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt. Die Mittel können herausgenommen werden.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau											
211000.785101 OGGS Harkshörn Erläuterung: Die Ansätze 2026 bis 2028 können reduziert werden. Die Ansätze 2029 und 2030 werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushalt neu aufgenommen. Für die Beauftragung von Fachplanern werden in 2026 und 2027 jeweils VEs benötigt.	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											

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
217000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: 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	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 € Erläuterung: "2026: Umbuchung Schulplattform (35.000 €) auf Produkt 243000. 2027: WLAN-Infrastruktur an allen Schulen sowie weitere Rechenzentrums-Hardware."	40.200	5.200	9.300	1.173.900	0	0	0	0	10.600	0	0
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)											
217000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: SZ-Nord – Ausstattung An- und Umbau (Anteil Gym) - Mittel sind im Grundhaushalt 2027 bei Produktkonto 217000.783199 (Invest-Nr. 2170002020004, Pos. 2) mit 319.000 EUR veranschlagt; davon sollen 191.400 EUR im Ergebnishaushalt verwendet werden. Der Ansatz im Finanzhaushalt wird entsprechend um 191.400 EUR reduziert.	0	0	319.000	127.600	319.000	0	0	0	0	0	0
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage											

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
217000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Für den Neubau der Sportanlage am Gymnasium Harksheide werden im Jahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 332.000 € benötigt.	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 € Erläuterung: Für die abschließenden Abrechnungen der Fachplaner sowie brandschutztechnische Maßnahmen werden im Jahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € benötigt.	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 € Erläuterung: Kurzfristige Brandschutzmaßnahmen aufgrund Überprüfung durch Brandschutzdienststelle	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 Erläuterung: Inanspruchnahme der Fördermittel nach Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0
217000.785198 Lise Meitner-Gym Neubau Schz.Süd Anteil Erläuterung: Mittelanmeldung gem. aktuellem Baufortschritt Anpassung an den Zahlungsabfluss gem. Meldung der EGNO v. 29.10.2026	11.440.500	13.900.000	13.433.000	21.200.000	49.730.500	3.400.000	4.000.000	0	16.300.000	6.100.000	2.500.000
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord											
218000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: In 2026 erfolgt eine Mittelverschiebung zu 217000.785139. Im Jahr 2027 kann der Ansatz auf 4.700.000 reduziert werden. Für die Bestandssanierung und die Containeranlage werden die Ansätze 2028 ff. angepasst. Die VE in 2026 für das Jahr 2027 kann reduziert werden. Im Jahr 2027 soll ein Generalunternehmen für den Containerbau und die Bestandssanierung beauftragt werden.	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 Erläuterung: "2026: Umbuchung Schulplattform (35.000 €) auf Produkt 243000. 2027: WLAN-Infrastruktur an allen Schulen sowie weitere Rechenzentrums-Hardware."	40.200	5.200	26.200	1.090.700	0	0	0	0	9.300	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
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten											
218000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung Erläuterung: "2026 Neubeschaffung der gestohlenen Endgeräte an der GemS Ossenmmoorpark"	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 Erläuterung: SZ-Nord - Ausstattung An- und Umbau (Anteil Gem) - Mittel sind im Grundhaushalt 2027 bei Produktkonto 217000.783199 (Invest-Nr. 2170002020004, Pos. 2) mit 319.000 EUR veranschlagt; davon sollen 191.400 EUR im Ergebnishaushalt verwendet werden. Der Ansatz im Finanzhaushalt wird entsprechend um 191.400 EUR reduziert. SZ-Nord Einrichtung Anbau (Anteil Gym)	0	0	319.000	191.400	319.000	0	0	0	0	0	0
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau											
218000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss. Anpassung der VE's an die Auftragsvergabe	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											

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
218000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	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 Erläuterung: Gem. Harksheide - Ausstattung Anbau - Mittel sind im Grundhaushalt 2027 bei Produktkonto 218000.783199 (Invest-Nr. 2180002024002, Pos. 1) mit 250.000 EUR veranschlagt; davon sollen 150.000 EUR im Ergebnishaushalt verwendet werden. Der Ansatz im Finanzhaushalt wird entsprechend um 150.000 EUR reduziert.	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 Erläuterung: Inanspruchnahme der Fördermittel nach Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	7.500.000	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
218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz Süd Anteil Erläuterung: Mittelanmeldung gem. aktuellem Baufortschritt Anpassung an den Zahlungsabfluss gem. Meldung der EGNO v. 29.10.2026	11.440.500	13.900.000	13.433.000	21.200.000	49.730.500	3.400.000	4.000.000	0	16.300.000	6.100.000	2.500.000
2430002026001 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School											
243000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: umfassende WLAN Infrastrukturmaßnahmen für stabiles Internet an den Schulen	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 € Erläuterung: Mittelbedarf gem. Mitteilung EGNO	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 € Erläuterung: Der Umbau der Bücherei Friedrichsgabe wird aus Kapazitätsgründen erst in 2027 umgesetzt. In 2026 fallen nur Vorbereitungs- und Planungskosten an.	310.000	20.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0
3155002022002 Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg											

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
315500.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung Erläuterung: Gemäß dem aktualisierten Zahlplan des Totalunternehmers können 1.700.000 € von 2026 nach 2027 geschoben werden. Der Ansatz 2027 muss um weitere 200.000 € für die Errichtung eines Trafohäuschens erhöht werden. Die VE in 2026 für das Jahr 2027 kann um 765.700 € reduziert werden.	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 Erläuterung: Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung Erhöhung HH-Ansatz notwendig aufgrund geringerer Landesförderung als ursprünglich angenommen. Anpassung an voraussichtlichen Zahlungsfluss	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 € Erläuterung: nur Planungskosten und Abbruchkosten enthalten Anpassung der Finanzmittel aufgrund des aktuellen Baustopps	606.000	200.000	400.000	400.000	400.000	124.000	0	0	1.100.000	4.000.000	4.000.000
3660002025001 Außentreppe Jugendhaus Buschweg (Muku)											

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
366000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Bei der Baumaßnahme kam es zu Verzögerungen, sodass die Bauleistungen erst im Jahr 2026 abgeschlossen werden konnten.	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 Erläuterung: Nach Rücksprache mit den Projektbeteiligten werden die Mittel gem. aktualisiertem Terminplan nach 2027 verschoben	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 € Erläuterung: Die Schlussrechnungen für die Herstellung der Wege-/Platzflächen sowie für die Fachplanerleistung sind erst im Jahr 2026 bezahlt worden.	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 € Erläuterung: Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Mittel in Höhe von 57.600 können zurückgegeben werden.	60.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240002026002 Sportanlage Poppenbütteler Str.- Umwandlung Kunstrasenplatz											

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
424000.681099 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Bund a. Investitionsplanung Erläuterung: Maßnahme wird nicht durchgeführt, da keine Förderung erfolgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Investition war an eine Förderzusage gebunden, die nicht erfolgt ist	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240002026003 Sportanlage Ochsenzoller Str. - Neubau Stehtribüne											
424000.681099 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Bund a. Investitionsplanung Erläuterung: Maßnahme wird nicht durchgeführt, da keine Förderung erfolgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424000.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Investition war an eine Förderzusage gebunden, die nicht erfolgt ist	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 € Erläuterung: TU-Vergabe, Mittelbedarf gem. Mitteilung EGNO Beschluss StV 06.10.26 Maßnahme wird zur Zeit nicht durchgeführt	600.000	200.000	650.000	0	11.650.000	0	0	0	0	0	0
5221002026001 Umbau Unterkunft Segeberger Chaussee - NoMo											

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
522100.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: gem. Bescheid der Investitionsbank endet die Befreiung von der Belegungsbindung (Flüchtlingsunterkunft statt Vermietung mit einem Wohnberechtigungsschein) Ende 2027 Umbau und Renovierung der Wohnungen der Unterkinft zwecks Vermietung	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 € Erläuterung: 2027 muss bei AMS eine Umstellung auf Microsoft Dynamics 365 Business Central erfolgen, da auf dem bisherigen System keine Sicherheitsupdates mehr erfolgen und eine weitere Nutzung von AMS ansonsten nicht mehr möglich wäre.	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 € Erläuterung: Fahrzeug wurde 2026 bestellt, Lieferung erfolgt erst 2027	179.000	0	0	179.000	0	179.000	0	0	0	0	0
5370002024004 Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884											

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
537001.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2032 vorgesehen (180 T€)	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, zzgl. Kostensteigerung	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2033 vorgesehen (380 T€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370002026010 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5371											

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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2033 vorgesehen (415 T€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370002026011 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5326											
537000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2033 vorgesehen (410 T€)	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2033 vorgesehen (415 T€)	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
5370002026020 Ersatz Ladekran für SE NO 958											

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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973											
538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: bisher auf 538100-783199; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 538300	202.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980											

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 € Erläuterung: bisher auf 538100-783199; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 538300.	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, zzgl. Kostensteigerung	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 € Erläuterung: Aufgrund der langen Lieferzeit müsen die Mittel von 2027 mit VE 26 für 27 nach 2029 verschoben und eine neue VE eingerichtet werden. Die Beschaffung wurde in 03/26 im UA beschlossen.	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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
5381002026003 LKW Ladekran, Ersatzbeschaffung SE-NO 913											
538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2034 vorgesehen (200 T€), dann auf 538300	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2034 vorgesehen (110 T€)	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2033 vorgesehen (105 T€)	0	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
5381002026007 Abwasserpumpe Ersatzbeschaffung SE-NO 7281											
538100.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2031 vorgesehen (110 T€)	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude											
538200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Am WC-Container am ZOB Glashütte sind noch kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich, für die Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt werden.	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2030 vorgesehen (500 T€)	337.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

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
5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974											
538300.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, zzgl. Kostensteigerung	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 € Erläuterung: bisher auf 538100-783199 für 2026; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 538300. Da Fahrzeug erst 2027 geliefert werden kann, werden Mittel nach 2027 verschoben (inkl. VE).	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 € Erläuterung: bisher auf 538100-783199; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 538300	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 € Erläuterung: Grundsatzbeschluss steht noch aus. Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen aufgrund der Baugrunduntersuchung, haben eine Umplanung erforderlich gemacht.	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 Erläuterung: Verschiebung der Maßnahme entlang der Veloroute 3 (Poppenb. Str.) aufgrund Kostensteigerung auf 2027 und noch ausstehender Entscheidung im AStuV	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 € Erläuterung: Maßnahme verschiebt sich auf 2028	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 € Erläuterung: Das Fahrzeug wurde bereits geliefert und bezahlt.	237.000	180.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410002022015 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
541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: bisher auf 541000-783199; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 551000, Invest.-Nr. müsste dorthin verschoben bzw. neu angelegt werden	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 € Erläuterung: Erforderliche Planungsleistungen konnten erst 2026 abgerechnet werden	0	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	550.000	800.000	315.000
5410002024005 Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation											
541000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Maßnahme wird geschoben, Ansatz deckt die lfd. Planungskosten	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 € Erläuterung: Grundsatzbeschluss steht noch aus aufgrund geänderter Radverkehrsführung	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)											

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
541000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2034 vorgesehen (280 T€)	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2035 vorgesehen, dann bei Produkt 537000	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
5510002026020 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023											
551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: bisher auf 541000-783199; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 551000	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
5450002024001 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1012											

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
545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung Erläuterung: insgesamt werden 2027 8 Streuer benötigt. Durch ein vorliegendes Angebot werden die Streuer günstiger als geplant, so dass ein einzelner Streuer unter 50 T€ kosten wird. Die Mittel dafür müssen nach 783100 verschoben werden.	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 Erläuterung: insgesamt werden 2027 8 Streuer benötigt. Durch ein vorliegendes Angebot werden die Streuer günstiger als geplant, so dass ein einzelner Streuer unter 50 T€ kosten wird. Die Mittel dafür müssen nach 783100 verschoben werden.	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 Erläuterung: insgesamt werden 2027 8 Streuer benötigt. Durch ein vorliegendes Angebot werden die Streuer günstiger als geplant, so dass ein einzelner Streuer unter 50 T€ kosten wird. Die Mittel dafür müssen nach 783100 verschoben werden.	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5450002024004 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 1015											

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
545000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung Erläuterung: insgesamt werden 2027 8 Streuer benötigt. Durch ein vorliegendes Angebot werden die Streuer günstiger als geplant, so dass ein einzelner Streuer unter 50 T€ kosten wird. Die Mittel dafür müssen nach 783100 verschoben werden.	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 Erläuterung: insgesamt werden 2027 8 Streuer benötigt. Durch ein vorliegendes Angebot werden die Streuer günstiger als geplant, so dass ein einzelner Streuer unter 50 T€ kosten wird. Die Mittel dafür müssen nach 783100 verschoben werden.	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	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
5450002026012 Ersatz SE NO 934, Kleinkehrmaschine											
545000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
5470002024001 Investitionkostenzuschuss VGN											
547000.781500 RAP aus gewährten Invest.-Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen verb. Untern. und Beteiligungen Erläuterung: geänderte Ansätze gem. WP VGN	2.450.000	1.900.000	290.000	90.000	0	0	0	0	385.000	335.000	1.230.000

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
5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"											
548000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Maßnahmen am Stamngleis verschieben sich auf unbestimmte Zeit	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 € Erläuterung: Maßnahmen am Stamngleis verschieben sich auf unbestimmte Zeit	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 € Erläuterung: Maßnahmen am Stamngleis verschieben sich auf unbestimmte Zeit	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 € Erläuterung: Maßnahmen am Stamngleis verschieben sich auf unbestimmte Zeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker											

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 € Erläuterung: Verschiebung Bauphase um 1 Jahr.	150.000	21.500	2.500	200.000	0	205.000	0	0	2.500	2.500	0
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung											
551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Planung und Baukosten in HH28/29 verschoben.	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 € Erläuterung: "Ansatz 2026 (2.000 €) für Nachbesserungen im 1. Bauabschnitt Bauabschnitt 2: Planungskosten (31.000 €) auf 2027 verschoben. Bau weiterhin in 2027."	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 € Erläuterung: Projektbeginn / Planung auf 2027 und Bau auf 2028 verschoben.	300.000	0	10.000	63.000	0	0	0	0	217.000	40.000	0
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor 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 € Erläuterung: Anpassung Projektbudget auf HU-Bau-Unterlage. Ausführung nahezu abgeschlossen.	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 € Erläuterung: Projektbeginn (Planung) vorgezogen auf 2027. Anpassung Projektbudget auf HU-Bau-Unterlage.	0	0	0	17.000	0	0	0	0	160.000	10.000	0
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung											
551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Verschiebung Projektstart um 1 Jahr	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 € Erläuterung: Verschiebung Projektstart um 1 Jahr	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 € Erläuterung: Verschiebung Baubeginn um 1 Jahr ohne Beeinträchtigung Bauende.	187.000	50.000	130.000	267.000	130.000	130.000	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
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 905											
551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: Das Fahrzeug wurde 2025 bestellt und soll Mitte 2026 ausgeliefert werden. Die bereitstehenden Mittel müssen von 2027 auf 2026 geschoben werden.	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 € Erläuterung: Verschiebung Projektstart um 1 Jahr	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 € Erläuterung: Verschiebung Projektstart um 1 Jahr	37.000	0	218.000	37.000	218.000	0	0	230.000	218.000	6.000	6.000
5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018											
551000.785299 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Verschiebung Projektstart um 1 Jahr	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											

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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026, inkl. Kostensteigerung	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 € Erläuterung: wegen fehlender Angebote bei Ausschreibung werden die Mittel nach 2027 verschoben	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2033 vorgesehen (230 T€)	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 € Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2034 vorgesehen (280 T€)	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 € Erläuterung: Ausführung wie geplant. Anpassung Projektbudget auf HU-Bau-Unterlage. Das Spielangebot (Rundwegestation) konnte durch anderweitige Maßnahmen mittelfristig gesichert werden. Erst nach erneuter Bedarfsermittlung wird ein Ansatz in zukünftige Haushaltsjahre aufgenommen.	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	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
5510002026013 Ersatz SE NO 963; Geräteträger											
551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0
5510002026015 Ersatz SE NO 964; Geräteträger Hansa											
551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	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
5510002026017 Mähraupe für Stubbenfräse Neubeschaffung											
551000.783199 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitons- planung über 100.000 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
5530002024001 Ersatz Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020)											
553000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2035 vorgesehen (85 T€)	0	0	0	0	0	0	85.000	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
5530002026001 Minikipper Schmitz 1704 FG Ersatzbeschaffung											
553000.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2036 vorgesehen (85 T€)	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 Erläuterung: Beschluss Wirtschaftsplan MeNo	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 € Erläuterung: Mittel werden nach 2027 verschoben, da tatsächlicher Zahlmittelabfluss erst in 2027 erfolgt	2.400.000	1.074.100	0	1.325.900	0	0	0	0	0	0	0
5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.											

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
573200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung soll bestehende Invest.Nr. beendet werden, damit bisher gelaufen Maßnahmen bewertet werden können. Die vorhanden Mittel sollen auf die Invest-Nr. 5732002024003 verschoben werden, damit eine bessere Übersichtlichkeitgewährleistet werden kann, da die zukünfitgen Maßnahmen zusammen hängen. Um alle Pläne realisieren zu können, reicht das Budget nach der Einschätzung des Architekten nicht aus, sodass weitere Mittel im Nachtrag eingeworben werden sollen.	385.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
5732002024001 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 115 E											
573200.783198 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung Erläuterung: lt. neuem Konzept Ersatz erst 2032 vorgesehen (60 T€)	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 Erläuterung: bisher auf 573200; nach neuem Fahrzeugkonzept (beschlossen im UA 06/2026) gehört das Fahrzeug zu 541000, Ersatz für 2036 geplant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5732002024003 Umbau Werkstatt											

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
573200.785139 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 € Erläuterung: 600 T€ von Invest.Nr. 573200202003 verschoben zzgl. 820 T€ zusätzlich benötigte HHM zur Umsetzung. 290.000 € sind Aufwand und werden zum Produktkonto 573200.521100 verschoben.	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 € Erläuterung: neues Fahrzeugkonzept, beschlossen im UA 06/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0