

3. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2025

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.10.2025 folgende 3. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 erlassen:

§ 1

Mit dem 3. Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

im Haushaltsjahr 2025				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	7.340.600		429.761.000	437.101.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.722.200		428.511.300	447.233.500
Jahresüberschuss		-11.381.600	1.249.700	-10.131.900
Jahresfehlbetrag			0	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	10.131.900		0	10.131.900
Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		-1.249.700	1.249.700	0

im Haushaltsjahr 2025				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.709.100	420.356.100	413.647.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.174.900		398.929.400	409.104.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		-24.770.300	100.800.000	76.029.700

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		-36.559.700	132.952.800	96.393.100
--	--	-------------	-------------	------------

§ 2

Es werden mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan festgesetzt:

Im Haushaltsjahr **2025**

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	83.353.800 EUR	58.353.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	210.513.100 EUR	215.493.900 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.447,33	1.447,33

Norderstedt, den 08.10.2025



Katrin Schmieder
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

3. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1.	Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan	3
	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	6
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	7
2.	Wesentliche Veränderungen im Finanzplan	8
3.	Kreditaufnahme	9
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	10
6.	Verpflichtungsermächtigungen	11
7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	13
8.	Schlussbemerkung	14
Anlage 1	Übersicht über die Veränderungen bei den Personalkosten	15

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan

Mit Datum vom 24.06.2025 hat die Stadtvertretung die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 beschlossen, in der die Festsetzung der Kassenkredite von 20 Mio. € auf 40 Mio. € erhöht wurde.

Erhebliche Abweichungen von den Planansätzen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 machen die Aufstellung eines 3. Nachtragshaushaltes 2025 erforderlich.

In allen Bereichen der Verwaltung werden die Erträge und Aufwendungen überprüft. Ggf. bereits eingegangene oder zu erwartende Mehrerträge werden in Ansatz gebracht. Die Aufwendungen werden auf tatsächliche Notwendigkeit in 2025 überprüft und neu berechnet.

Die Ansätze der Finanzplanjahre 2026-2028 werden zur Zeit für den Grundhaushalt 2026/2027 noch ermittelt. Im 3. Nachtrag 2025 wird der derzeitige Arbeitsstand ausgewiesen.

Erträge

Steuern u. ä. Abgaben - Gewerbesteuer

Im Jahr 2025 ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit erheblichen Steuermindererträgen zu rechnen. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Ansatz in 2025 um 10 Mio. € von 138 Mio. € auf 128 Mio. € verringert. Die Finanzplanjahre sind entsprechend angepasst.

Steuern u. ä. Abgaben - Gemeindefinanzreformgesetz

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2025 ergeben sich Veränderungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Insgesamt werden aus diesen beiden Positionen in 2025 Mindererträge von 1.309.600 € erwartet. Die Finanzplanjahre sind ebenfalls neu berechnet und angepasst. Hier werden weitere Veränderungen aufgrund des Haushaltserlasses 2026 und der Steuerschätzung Oktober 2025 erwartet.

Steuern u. ä. Abgaben – Kommunalen Finanzausgleich

Die bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG steigt um 513.000 €. Hier liegt bisher als Berechnungsgrundlage nur die vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025 vor.

Zuwendungen und allg. Umlagen – Kommunalen Finanzausgleich

Nach der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025 steigen die Schlüsselzuweisungen um insgesamt 65.200 €. Die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs 2025 liegt noch nicht vor.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze für die Erträge aus öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten werden um rd. 1,74 Mio. € erhöht.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren in den Produkten 126000 - Feuerwehr, 263000 - Musikschule, 271000 - VHS, 315500 - soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer und 53700 - Abfallwirtschaft.

Im Produkt 573113 – Treuhandbereiche werden 2025 außerplanmäßig Sonderposten aus Zuschüssen für Flurstücke ertragswirksam aufgelöst. Dies führt zu nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen von 392.900 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen um 293.300 €. Die wesentlichen Abweichungen liegen mit 194.800 € im Amt 70 und resultieren aus Mehrerträgen im Bereich Abfallwirtschaft und bereits eingegangenen Schadensersatz.

Kostenerstattungen und –Umlagen

Es werden rd. 1,49 Mio. € an zusätzlichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen erwartet, die teilweise bereits eingegangen sind.

Im Bereich der Beteiligungen sind im Jahr 2025 rd. 1,2 Mio. € von der BEB für zu viel gezahlte Zuschüsse für 2024 erstattet worden.

Für die Bundestagswahl werden 70.000 € mehr an Erstattungen vom Bund erwartet. Die Abrechnung der Stadtwerke für Energiekosten im Vorjahr hat in fast allen Bereichen zu Erstattungen geführt, die als Erträge in den Nachtrag aufgenommen werden.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge steigen um insgesamt 13,99 Mio. €, die im Wesentlichen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen sowie der Auflösung des Sonderpostens Mobilbauten resultieren. Hierüber wurde bereits im Hauptausschuss am 14.07.2025 (TOP 15.1) berichtet.

Finanzerträge

2,5 Mio. € der Gewinnanteile der Stadtwerke werden nicht an die Stadt ausgezahlt. Die Erträge verringern sich daher auf rd. 4,43 Mio. €. Im Gegenzug sinkt die Kapitalertragssteuer um 383.800 € und die Auszahlung i. H. v. 2,5 Mio. € der Stadt Norderstedt an die Stadtwerke Norderstedt im Finanzhaushalt entfällt.

Die Stadtentwicklungsmaßnahme Norderstedt-Mitte wurde endabgerechnet. Dies hat zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 1,33 Mio. € geführt, die in den 3. Nachtrag aufgenommen werden.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund von Stellennachbesetzungen sowie der Tarifsteigerung neu berechnet worden. Sie steigen gemäß aktueller Prognose in 2025 um rd. 18,63 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung.

Hierin enthalten ist, wie bereits im Hauptausschuss am 14.07.2025 (TOP 15.1) berichtet, die Zuführung zu Pensions-/Versorgungsrückstellungen i. H. v. rd. 12,48 Mio. €. Eine Übersicht der Veränderungen nach Produkten ist dem Vorbericht als **Anlage 1** beigelegt.

Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird mit dem 3. Nachtragshaushalt im Jahr 2025 um rd. -3,64 Mio. € vermindert. Im Rahmen der Haushaltssperre, die am 19.05.2025 in Kraft getreten ist, sind bereits Einsparungen erfolgt. Die Mittel werden größtenteils mit dem 3. Nachtragshaushalt zurückgegeben und sind im Einzelnen dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen zu entnehmen.

Im Bereich der internen digitalen Dienste werden aufgrund von vertraglichen Veränderungen 240.000 € für Office-Lizenzen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verschoben.

Transferaufwendungen – Finanzausgleich, Gewerbesteuerumlage

Die Zahlungen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Finanzausgleich sind aufgrund der vorläufigen Festsetzung für das Jahr 2025 neu erfasst.

Danach sinkt die Finanzausgleichsumlage in 2025 um 842.800 € auf rd. 20,72 Mio. €. Die Finanzausgleichsumlage ist hälftig an das Land und den Kreis zu zahlen.

Die Kreisumlage erhöht sich 2025 aufgrund der vorliegenden Berechnungsgrundlagen zum vorläufigen FAG um 266.900 € auf rd. 49,63 Mio. €.

Für die Finanzplanjahre 2026 – 2028 ist die Kreisumlage mit einem um 2,5% erhöhten Hebesatz berechnet und in Ansatz gebracht worden.

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund des veränderten Ansatzes für die Gewerbesteuererträge 2025 um 795.400 € gesenkt und in den Finanzplanjahren entsprechend angepasst.

Transferaufwendungen – Sonstige

Neben den bereits oben genannten Veränderungen der Transferaufwendungen werden im Amt für Kinder, Jugend und Familie Steigerungen bei den sozialen Leistungen i. H. v. rd. 4,25 Mio. € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen steigen insgesamt um 80.000 €. Einsparungen von rd. 1,71 Mo. €, die mit der Haushaltssperre einhergegangen sind, wurden ansatzmäßig umgesetzt und decken damit erhöhte Aufwendungen für den AZV Südholstein und die Hamburger Stadtentwässerung AöR.

Für die Vorhaltung und Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigung zahlt die Stadt Norderstedt Abschläge an den AZV Südholstein und an die Hamburger Stadtentwässerung AöR. Die vorliegenden Schlussrechnungen 2024 und die Anpassung der monatlichen Abschläge an den Verbrauch führen zu Mehraufwendungen von rd. 1,51 Mio. €.

Der Gewinnanteil der Stadtwerke Norderstedt wird nicht in voller Höhe an die Stadt ausgezahlt. Dadurch fallen 383.800 € weniger an Kapitalertragssteuer an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen müssen aufgrund von gestiegenen Zinsen und bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen um 1,1 Mio. € auf 3,0 Mio. € erhöht werden.

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 100.000 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen erforderlich.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Gem. § 26 Abs. 1 GemHVO kann ein Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden (fiktiver Haushaltsausgleich). Der fiktive Ausgleich ist zulässig, wenn im Rahmen der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand ausgewiesen wird und die allgemeine Rücklage einen Bestand von mind. 20% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Beide Voraussetzungen sind erfüllt. Die Ausgleichsrücklage wird i. H. v. 8.092.800 € in Anspruch genommen.

Es ist mit dem 3. Nachtrag 2025 deutlich zu erkennen, dass auch in den Folgejahren ein Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich ist.

Rahmendaten Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des 3. Nachtragshaushalts 2025 ist unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Jahresergebnis	2025
bisher	1.249.700 €
Veränderung	-11.381.600 €
3. Nachtrag	-10.131.900 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	10.131.900 €
3. Nachtrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 €

Die Veränderungen im Ergebnisplan sind im Einzelnen dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen sowie den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	41.495,25	40.237,38	41.012,65	44.000	44.000	44.000	0
Grundsteuer B	14.281.146,38	14.414.997,50	14.790.338,37	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0
Gewerbesteuer	126.606.789,46	156.240.552,68	122.331.552,20	140.000.000	128.000.000	138.000.000	-10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.426.914,00	51.270.802,00	55.938.850,00	57.766.600	60.214.100	61.622.200	-1.408.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.298.155,00	10.405.553,00	10.983.411,00	11.531.600	11.876.500	11.778.000	98.500
Vergnügungssteuern	411.550,09	789.527,84	780.090,18	860.000	860.000	860.000	0
Hundesteuer	361.861,16	366.512,04	376.936,77	380.000	380.000	380.000	0
Zweitwohnungssteuer	-218.735,01	-2.448,82	283.568,19	100.000	100.000	100.000	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2.940.240,59	2.486.145,53	1.809.562,23	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG	2.564.808,00	2.989.704,00	3.443.616,00	3.044.900	3.129.500	3.064.300	65.200
Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	4.603.788,00	5.409.816,00	5.318.640,00	5.517.200	6.225.900	5.712.900	513.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	91.745.833,77	98.206.560,38	113.191.111,75	121.165.300	120.723.900	119.114.300	1.609.600
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	304.063.846,69	342.617.959,53	329.288.689,34	356.809.600	347.953.900	357.075.700	-9.121.800
Veränderung Vorjahr (in %)	48,13	12,68	-3,89	8,36	-2,48	0,07	-2,56
Gewerbesteuerumlage	10.209.095,00	12.220.991,00	9.655.376,00	11.136.400	10.181.900	10.977.300	-795.400
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage	48.662.302,17	54.446.074,10	58.822.647,25	56.773.100	59.988.000	60.142.500	-154.500
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	9.665.868,00	11.053.248,00	11.153.466,00	9.923.100	10.360.300	10.781.700	-421.400
Summe der Umlagen	68.537.265,17	77.720.313,10	79.631.489,25	77.832.600	80.530.200	81.901.500	-1.371.300
Veränderung Vorjahr (in %)	30,15	13,40	2,46	-2,26	3,47	5,23	-1,76

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.254,3	5.066,3	4.882,0	0,0	187,7	4.694,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	52.777,1	54.116,3	51.949,3	2.664,9	2.565,4	52.048,8
2.3	aufzulösende Beiträge	33.694,7	33.882,2	31.976,7	302,5	2.319,4	29.959,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.776,0	34.776,0	34.980,5	0,0	0,0	34.980,5
2.5	Gebührenaussgleich	9.333,4	11.252,9	10.027,8	0,0	0,0	10.027,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	374,1	343,4	314,6	0,0	30,0	284,6
2.8	Sonstige Sonderposten	3.844,1	3.851,8	3.982,1	0,0	9.419,6	-5.437,5
2.9	Zwischensumme zu 2	140.053,7	143.288,9	138.113,0	2.967,4	14.522,1	126.558,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	45.719,7	46.178,2	46.658,9	12.920,3	493,4	59.085,8
3.2	Beihilferückstellungen	5.542,8	5.625,7	5.708,6	82,9	3.755,4	2.036,1
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	2.523,7	2.593,2	2.238,2	814,3	525,3	2.527,2
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	3.257,7	2.364,8	1.658,2	0,1	546,4	1.111,9
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	21.706,6	8.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.259,4	3.880,9	4.035,6	0,0	51,3	3.984,3
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	81.009,8	68.762,7	60.299,4	13.817,6	5.371,8	68.745,3

2. Wesentliche Veränderungen im Finanzplan

Anders als der Ergebnisplan enthält der Finanzplan nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den Betrag dar, der tatsächlich für die (Investitions-) Beschaffung zahlungswirksam aufzubringen ist.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegeln die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wider und sind mit den entsprechenden Produktkonten verbunden, mit Ausnahme der Nachzahlung an den Wegezweckverband. Während der Aufwand (Ergebnisplan) durch die Auflösung der Rückstellungen gedeckt ist, müssen für die Auszahlung (Finanzplan) Mittel i. H. v. 3 Mio. € zur Verfügung gestellt werden.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der parallel laufenden Planungen zum Grundhaushalt 2026/2027 werden bereits bekannte Verschiebungen von Mitteln bei den Investitionsmaßnahmen im 3. Nachtragshaushalt berücksichtigt und abgebildet.

Die Auswirkungen der Beschlüsse des Hauptausschusses vom 16.06. und 30.06.2025 sind eingearbeitet.

Die Investitionen sind, soweit bereits zu diesem frühen Zeitpunkt möglich, in Bezug auf Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahmen, auf Höhe und auf zeitliche Zuordnung geprüft.

Insgesamt werden die Mittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2025 um rd. -35,86 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung vermindert. Die Maßnahmen werden tlw. in die Folgejahre verschoben.

Die Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit sind im Einzelnen dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen sowie der Übersicht über die erheblichen Investitionen zu entnehmen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Bereich der Beteiligungen fällt die Auszahlung i. H. v. 2,5 Mio. € an die Stadtwerke Norderstedt weg. Im Gegenzug wird die Auszahlung der Gewinnanteile von den Stadtwerken an die Stadt entsprechend verringert.

Rahmendaten Finanzplan:

Der **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** weist mit dem 3. Nachtrag 2025 einen Überschuss von 4.542.700 € aus.

Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2025
bisher	21.426.700 €
Veränderung	-16.884.000 €
3. Nachtrag 2025	4.542.700 €

Insgesamt wirken sich die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wie folgt aus:

Investitionstätigkeit	2025		
	bisher	neu	mehr+/ weniger-
Einzahlungen	5.800.000 €	6.029.700 €	229.700 €
Auszahlungen	116.606.400 €	78.246.700 €	-38.359.700 €
Saldo	-110.806.400 €	-72.217.000 €	38.589.400 €

3. Kreditaufnahme

Die Ansätze für die Kreditaufnahmen werden aufgrund des veränderten Saldos aus Investitionstätigkeit angepasst und wie folgt geplant:

Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2025	2026	2027	2028
bisher	83,35 Mio. €	175,00 Mio. €	97,00 Mio. €	46,00 Mio. €
Veränderung	-25,00 Mio. €	10,00 Mio. €	-1,00 Mio. €	29,70 Mio. €
3. Nachtrag 2025	58,35 Mio. €	185,00 Mio. €	96,00 Mio. €	75,70 Mio. €

4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkreditermächtig
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	115.795,10	0	5.152,50	110.642,60	1,40	0
Ist - 2022	110.642,60	1.408,90	4.950,50	107.101,00	1,33	2.348,21
Ist - 2023	107.101,00	7.761,40	15.325,00	99.537,40	1,23	0
Soll - 2024*	105.762,40	22.200,00	4.900,20	123.062,20	1,50	-----
Soll - 2025	123.062,20	58.353,80	6.500,20	174.915,80	2,14	-----
Soll - 2026	174.915,80	185.000,00	4.650,20	355.265,60	4,34	-----
Soll - 2027	355.265,60	96.000,00	4.650,20	446.615,40	5,45	-----
Soll - 2028	446.615,40	75.700,00	4.650,20	517.665,20	6,32	-----

* Mit der Übernahme des Treuhandbereiches Kulturwerk am See wurden zum 01.01.2024 die Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 6.225.000 € übernommen.

5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jew. zum 31.12.

Haushaltsjahr			2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025			2026	2027	2028
							bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	110,64	107,10	99,54	123,06	199,92	-25,00	174,92	355,27	446,62	517,67
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	118,58	130,52	132,56	140,82	156,19	0	156,19	169,47	172,36	172,36
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	96,18	99,11	104,93	105,28	112,34	0	112,34	110,61	104,73	104,48
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	325,40	336,73	337,03	369,16	468,45	-25,00	443,45	635,34	723,70	794,51
	9	€/Ew	4.110,97	4.187,12	4.165,83	4.508,52	5.721,12	-305,32	5.415,80	7.759,39	8.838,58	9.703,31
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	325,40	336,73	337,03	369,16	443,45	0	443,45	635,34	723,70	794,51
	14	€/Ew	4.110,97	4.187,12	4.165,83	4.508,52	5.415,80	0	5.415,80	7.759,39	8.838,58	9.703,31
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,39	0,31	0,26	0,24	0,21	0	0,21	0,18	0,15	0,11
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	71,46	51,04	50,37	38,92	36,44	0	36,44	34,80	30,54	20,23
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beiträgt (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beiträgt (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich mit dem 3. Nachtragshaushalt in 2025 um 4.980.800 € auf insgesamt 215.493.900 €. Die veränderte Summe ist entsprechend in die 3. Nachtragshaushaltssatzung 2025 aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

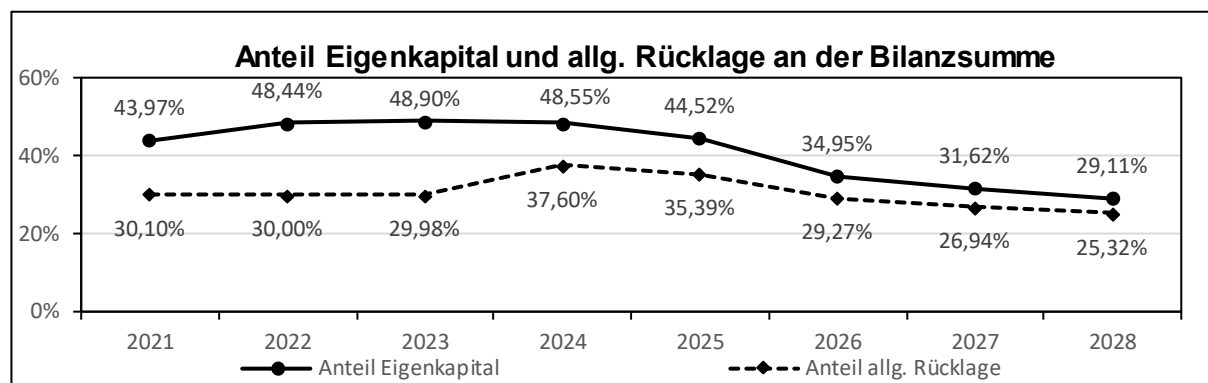
Verpflichtungsermächtigungen im 3. Nachtragshaushalt 2025	vorauss. fällige Auszahlungen			
	in TEUR			
	2026	2027	2028	2029 ff.
1	3	4	5	6
2024	13.639,00	1.175,00	-	-
2025				
bisheriger Ansatz 2025	125.500,50	64.841,40	20.171,20	-
mehr (+) oder weniger (-)	-11.056,60	2.344,60	13.692,80	-
neuer Ansatz	114.443,90	67.186,00	33.864,00	-
Summe	128.082,90	68.361,00	33.864,00	-
Nachrichtlich	2026	2027	2028	
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				
bisheriger Ansatz	175.000,00	97.000,00	46.000,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	10.000,00	-1.000,00	29.700,00	-
neuer Ansatz	185.000,00	96.000,00	75.700,00	-

Produkt-Text	Produktkonto		Investitionsmaßnahme	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028
Aufgaben der zentralen Steuerung	111030	785399	1110302022001 Sanierung Tribüne inkl. Bühnentechnik	7.550.000	770.000	0
allgemeine Ordnungsaufgaben	122400	783199	1224002024001 Anschaffung Videoüberwachung	160.000	0	0
Brandschutz	126000	783199	1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	405.600	0	0
	126000	783199	1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	273.600	0	0
	126000	785139	1260002024002 Containeranlage am FTZ	120.000	0	0
	126000	785148	12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	7.000.000	0	0
Grundschulen	211000	785299	2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	995.000	0	0
	211000	785139	2110002020014 OGGs Lütjenmoor-Standort	2.424.000	1.000.000	1.760.000
	211000	783198	2110002024002 OGGs Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät	65.000	0	0
	211000	785298	2110002024003 OGGs Immenhorst - Weg zur Turnhalle	50.000	0	0
Gymnasien	217000	785139	2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	6.000.000	0	0
	217000	785299	2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	520.000	0	0
	217000	785139	2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	4.787.100	0	0
	217000	785198	217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	21.440.500	23.433.000	10.957.000

Produkt-Text	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028		
Gesamtschulen/ Gemeinschafts- schulen	218000	785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	4.000.000	0	0
	218000	785139	2180002022002	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	2.500.000	0	0
	218000	785299	2180002024001	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule- Neugestaltung Schulhof	1.100.000	0	0
	218000	783199	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	250.000	0	0
	218000	785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	21.440.500	23.433.000	10.957.000
Büchereien	272000	785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	11.110.000	9.000.000	9.000.000
	272000	783199	2720002024001	Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	310.000	0	0
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)	315100	785139	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	20.000	0	0
Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)	315500	785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten	7.800.900	6.000.000	0
Sportstätten	424000	785139	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am	60.000	0	0
Wohnungsbau NoMo	522100	785139	5221002024001	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 3	600.000	200.000	0
KR Abfallwirtschaft	537000	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	150.000	0	0
	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	640.000	0	0
	537000	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	179.000	0	0
	537000	785139	5370002022006	Bau neuer Wertstoffhof	150.000	0	0
KR Abwasserbeseitigung	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	202.000	0	0
	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	300.000	0	0
Bedürfnisanstalten	538200	785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung	0	0	0
Regenwasser- beseitigung	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	337.000	0	0
	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974	375.000	0	0
	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	500.000	0	0
Gemeindestraßen	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	30.000	1.200.000	250.000
	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	700.000	0	0
	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	900.000	40.000	0
	541000	785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umlg. Radw	650.000	0	0
	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maßnahme 2018-05	40.000	60.000	10.000
	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	500.000	0	0
	541000	785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	30.000	600.000	0
	541000	785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung	20.000	40.000	280.000
	541000	785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	330.000	0	0
	541000	785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	55.000	0	0
	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	550.000	0	0
	541000	785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	60.000	50.000	40.000
	541000	785299	5410002024002	Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler	0	15.000	0
	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der	180.000	0	0
	541000	785299	5410002024006	Berliner Allee Radfahrstreifen	50.000	150.000	0
	541000	783199	5410002024007	Ersatzbeschaffung VW Caddy SE- NO 831	72.000	0	0
541000	785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	50.000	100.000	170.000	
Kreisstraßen	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	50.000	70.000	0
KR Straßenreinigung	545000	783198	5450002024013	Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 985 E	52.000	0	0

Produkt-Text	Produktkonto		Investitionsmaßnahme	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028	
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	783100		Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	72.000	0	0
	551000	785302	52	Ossenmoorpark	170.000	0	0
	551000	785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	140.000	0	0
	551000	785299	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	18.500	0	0
	551000	785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe Herstellung	40.000	265.000	0
	551000	785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	297.000	0	0
	551000	783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	140.000	0	0
	551000	783198	5510002022012	VW Caddy Kastenwagen SE-NO 844	55.000	0	0
	551000	783198	5510002022017	Ersatz Aufsitzmäher groß Amazone	70.000	0	0
	551000	783198	5510002022018	Anhänger Mähcontainer SE-NO 1590 Ersatz	70.000	0	0
	551000	783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	267.000	0	0
	551000	783198	5510002024012	Ersatzbeschaffung Anhänger Buschhacker Tünnissen GS Jaguar	63.000	0	0
	551000	783199	5510002024013	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	180.000	0	0
	551000	783199	5510002024015	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter	110.000	0	0
	551000	783198	5510002024016	Ersatzbeschaffung PKW Renault	52.000	0	0
	551000	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-	1.207.200	0	0
	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	783199	5530002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	108.000	0
553000		783199	5530002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH	135.000	0	0
553000		783198	5530002022004	Minikipper FH Harksheide Ersatz	80.000	0	0
Bauhof	573200	785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	1.000.000	0	0
	573200	785139	5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude	985.000	0	0
	573200	785139	5732002024003	Umbau Werkstatt	290.000	0	0
				114.443.900	67.186.000	33.864.000	
				215.493.900,00			

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haus-halts-jahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs-rücklage ² am 31.12. in TEUR	vorgetra-gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital ³ am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe ⁴	Anteil der allg. Rück- lage an der Bilanz- summe ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2021	231.101,87	0	76.263,62	0	30.180,20	337.545,69	767.753,27	43,97%	30,10%
2022	240.579,21	20,48	96.966,48	0	50.854,86	388.421,03	801.930,70	48,44%	30,00%
2023	240.599,69	0	147.821,34	0	3.970,14	392.391,17	802.494,78	48,90%	29,98%
2024	304.733,67	0	83.666,88		5.034,60	393.435,15	810.378,98	48,55%	37,60%
2025	304.733,67	0	80.608,68		0,00	385.342,35	860.974,78	44,76%	35,39%
2026	304.733,67	0	61.162,18		0,00	365.895,85	1.041.180,08	35,14%	29,27%
2027	304.733,67	0	54.965,68		0,00	359.699,35	1.131.042,78	31,80%	26,94%
2028	304.733,67	0	47.627,18		0,00	352.360,85	1.203.415,38	29,28%	25,32%

¹ab 2024 sind in der Bilanzsumme nur die geplanten Personal- und Finanzausgleichsrückstellungen, Vbik. aus Krediten berücksichtig. Andere Rückstellungen, wie z.B. für Instandhaltung sowie Vbik. aus L+L. stehen erst zum jew. Jahresabschluss fest

²bis 2023 Ergebnisrücklage; ³Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6; ⁴(Spalte 7/Spalte 8)x100; ⁵(Spalte 2/Spalte 8)x100

8. Schlussbemerkung

Die mit dem 3. Nachtragshaushalt 2025 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen zu entnehmen.

Norderstedt, den 08.10.2025



Katrin Schmieder
Oberbürgermeisterin

3. Nachtragshaushalt 2025 - Personalkostenveränderungen -

Amt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Veränderung
13	111020	Dezernenten	1.123.500 €	1.186.200 €	62.700 €
13	111021	Stabstelle Digitalisierung	218.100 €	226.700 €	8.600 €
13	111030*	Aufgaben der zentralen Steuerung	10.217.100 €	23.027.900 €	12.810.800 €
13	111070	Personalvertretung	306.200 €	320.600 €	14.400 €
14	111040	Rechnungsprüfung	672.300 €	666.400 €	-5.900 €
NaNo	561000	Umweltschutzmaßnahmen	909.100 €	952.900 €	43.800 €
Gleichst.	111050	Gleichstellung	164.600 €	165.600 €	1.000 €
17	111130	EDV	2.584.400 €	2.697.800 €	113.400 €
20	111060	Finanzwesen	3.319.500 €	3.811.600 €	492.100 €
32	121000	Statistik und Wahlen	94.300 €	98.100 €	3.800 €
32	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten	908.700 €	951.600 €	42.900 €
32	122200	Standesamtsaufgaben	223.800 €	258.300 €	34.500 €
32	122300	Verkehrsaufsicht	511.400 €	532.600 €	21.200 €
32	122310	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	299.400 €	327.900 €	28.500 €
32	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben	931.900 €	947.000 €	15.100 €
32	122500	zentraler Bürgerservice	252.300 €	267.500 €	15.200 €
38	126000	Brandschutz	2.706.000 €	3.902.700 €	1.196.700 €
38	128000	Katastrophenschutz	357.200 €	367.000 €	9.800 €
41	362500	Sonstige Jugendarbeit	165.800 €	174.700 €	8.900 €
41	363110	sozialpädagogische Hilfen	1.008.900 €	1.071.600 €	62.700 €
41	363200	Förderung der Erziehung in der Familie	3.040.700 €	3.164.300 €	123.600 €
41	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.720.000 €	1.808.600 €	88.600 €
42	211000	Grundschulen	487.900 €	514.300 €	26.400 €
42	217000	Gymnasien	332.300 €	351.000 €	18.700 €
42	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	316.300 €	342.600 €	26.300 €
42	221000	Förderzentren	51.800 €	55.600 €	3.800 €
42	241000	Schülerbeförderung	31.900 €	33.900 €	2.000 €
42	243000	Sonstige schulische Aufgaben	172.900 €	181.700 €	8.800 €
42	421000	Förderung des Sports	278.800 €	293.200 €	14.400 €
42	424000	Sportstätten	50.500 €	53.400 €	2.900 €
43 (41)	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	800 €	236.100 €	235.300 €
43 (41)	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	27.800 €	29.000 €	1.200 €
43 (41)	365000	Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder	282.200 €	295.200 €	13.000 €
43 (41)	365100	Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)	309.100 €	334.700 €	25.600 €
43 (41)	365200	Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)	13.116.300 €	13.926.200 €	809.900 €
44	111170	Räume und Organisation	493.300 €	505.500 €	12.200 €
44	111180	europäische Kontaktpflege	10.600 €	11.600 €	1.000 €
44	252001	Stadtmuseum	176.100 €	184.000 €	7.900 €
44	252002	Stadtarchiv	119.500 €	122.400 €	2.900 €
44	261000	Theater	12.300 €	13.300 €	1.000 €
44	262010	Musikpflege	7.800 €	8.700 €	900 €
44	263000	Musikschulen	1.766.100 €	1.832.700 €	66.600 €
44	271000	Volkshochschulen	2.336.500 €	2.515.700 €	179.200 €
44	272000	Büchereien	2.009.700 €	2.126.000 €	116.300 €
44	281000	Kulturbüro	160.800 €	167.600 €	6.800 €
50	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.022.500 €	1.052.500 €	30.000 €
50	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	75.300 €	77.700 €	2.400 €

Anlage 1 zum Vorbericht 3. Nachtrag 2025

Amt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Veränderung
50	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	342.000 €	354.300 €	12.300 €
50	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.029.300 €	1.071.300 €	42.000 €
50	522000	Wohnbauförderung	105.400 €	110.500 €	5.100 €
60	111091	Liegenschaften	335.000 €	342.200 €	7.200 €
60	511100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	1.467.800 €	1.521.700 €	53.900 €
60	538300	Regenwasserbeseitigung	58.800 €	65.600 €	6.800 €
60	541000	Gemeindestraßen	1.000.900 €	1.044.700 €	43.800 €
60	544000	Bundesstraßen	7.000 €	7.400 €	400 €
60	547000	ÖPNV	4.900 €	5.200 €	300 €
60	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	897.100 €	934.800 €	37.700 €
60	552000	Öffentl.Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	8.300 €	8.900 €	600 €
60	555000	Land- und Forstwirtschaft	29.300 €	30.800 €	1.500 €
62	111100	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	180.900 €	179.500 €	-1.400 €
62	511200	Vermessung	275.600 €	289.100 €	13.500 €
62	521000	Bau- und Grundstücksordnung	1.041.500 €	1.091.500 €	50.000 €
62	521001	Brandschutzdienststelle	161.900 €	171.900 €	10.000 €
68	111081	Gebäudemanagement	6.104.300 €	6.408.400 €	304.100 €
68	111082	Reinigungsdienst	4.284.800 €	4.531.500 €	246.700 €
68	538200	Bedürfnisanstalten	1.100 €	1.300 €	200 €
68	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	9.500 €	10.200 €	700 €
68	546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	9.400 €	10.100 €	700 €
68	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	84.000 €	87.200 €	3.200 €
70	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben	316.000 €	322.100 €	6.100 €
70	537000	KR Abfallwirtschaft	2.398.900 €	1.464.700 €	-934.200 €
70	537001	KR Abfallwirtschaft BgA Hempels	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €
70	538100	KR Abwasserbeseitigung	464.000 €	485.900 €	21.900 €
70	545000	KR Straßenreinigung	122.500 €	133.000 €	10.500 €
70	553000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	794.300 €	840.000 €	45.700 €
70	573200	Bauhof	11.171.200 €	11.903.400 €	732.200 €
Gesamtergebnis			88.090.000 €	106.369.400 €	18.279.400 €

*beinhaltet 12.470.700 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.097.100	-10.796.600	222.300.500	221.831.100	228.105.300	232.179.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.978.600	1.674.800	125.653.400	122.844.100	122.674.300	122.626.300
42	3+	sonstige Transfererträge	756.000	35.000	791.000	756.000	756.000	756.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.669.000	1.741.700	42.410.700	36.687.300	36.481.500	36.351.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285.500	293.300	6.578.800	5.697.900	5.771.100	5.865.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.600	1.493.600	6.961.200	5.160.000	5.190.000	5.160.000
45	7+	sonstige Erträge	12.046.000	13.990.400	26.036.400	9.198.300	9.154.200	9.154.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	422.299.800	8.432.200	430.732.000	402.174.700	408.132.400	412.091.500
50	11	Personalaufwendungen	88.090.000	18.629.400	106.719.400	95.809.100	97.762.300	97.730.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.157.300	-3.635.900	46.521.400	45.500.200	47.365.800	48.233.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.847.200	0	22.847.200	22.071.600	21.027.200	20.278.100
53	15+	Transferaufwendungen	232.670.000	2.832.500	235.502.500	234.635.000	227.954.400	233.386.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	32.383.200	-303.800	32.079.400	27.122.800	27.056.700	27.138.800
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.147.700	17.522.200	443.669.900	425.138.700	421.166.400	426.767.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.847.900	-9.090.000	-12.937.900	-22.964.000	-13.034.000	-14.676.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	19+	Finanzerträge	7.461.200	-1.091.600	6.369.600	5.781.100	9.101.100	9.601.100
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.363.600	1.200.000	3.563.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.097.600	-2.291.600	2.806.000	3.517.500	6.837.500	7.337.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.249.700	-11.381.600	-10.131.900	-19.446.500	-6.196.500	-7.338.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	10.131.900	10.131.900	19.446.500	6.196.500	7.338.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.249.700	-1.249.700	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.398.400	0	27.398.400	28.180.500	30.115.100	30.320.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.398.400	0	27.398.400	28.180.500	30.115.100	30.320.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.428.971,52	23.678.000	22.746.700	21.971.100	20.926.700	20.177.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.123.030,92	5.314.000	5.072.500	4.535.500	4.211.500	4.012.300
	Nettoabschreibungsaufwand	19.305.940,60	18.364.000	17.674.200	17.435.600	16.715.200	16.165.300

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 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.097.100	-10.796.600	222.300.500	221.831.100	228.105.300	232.179.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.225.500	1.674.800	122.900.300	120.212.400	120.258.800	120.379.500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	756.000	35.000	791.000	756.000	756.000	756.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.892.500	1.348.800	40.241.300	34.933.500	34.835.500	34.735.500
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380.500	243.300	6.623.800	5.792.900	5.866.100	5.960.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.600	1.493.600	6.961.200	5.160.000	5.190.000	5.160.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.161.700	0	7.161.700	7.161.700	7.161.700	7.161.700
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.375.200	-708.000	6.667.200	5.961.100	8.755.100	9.176.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.356.100	-6.709.100	413.647.000	401.808.700	410.928.500	415.507.800
70	10	Personalauszahlungen	86.883.200	6.069.800	92.953.000	95.498.600	97.486.000	97.454.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.152.300	-3.635.900	46.516.400	45.495.200	47.360.800	48.228.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.600	1.200.000	3.563.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
73	14+	Transferauszahlungen	232.670.000	2.832.500	235.502.500	234.635.000	227.954.400	233.386.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	26.860.300	3.708.500	30.568.800	26.302.700	25.710.600	25.713.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	398.929.400	10.174.900	409.104.300	404.195.100	400.775.400	407.046.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.426.700	-16.884.000	4.542.700	-2.386.400	10.153.100	8.461.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.664.900	0	2.664.900	1.877.500	667.500	3.162.500
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	2.825.600	229.700	3.055.300	126.000	126.000	126.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000	0	6.000	6.000	6.100	6.100
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.500	0	302.500	2.045.000	928.500	1.044.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.800.000	229.700	6.029.700	4.055.500	1.729.100	4.339.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.011.400	-3.466.500	6.544.900	6.653.300	670.000	540.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656.000	-998.000	1.658.000	31.800.000	550.000	850.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.121.400	-4.629.200	11.492.200	11.529.400	12.230.700	7.556.900
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.317.600	-27.266.000	58.051.600	138.744.800	87.999.300	73.491.400
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	116.606.400	-38.359.700	78.246.700	191.227.500	103.950.000	84.938.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-110.806.400	38.589.400	-72.217.000	-187.172.000	-102.220.900	-80.598.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-89.379.700	21.705.400	-67.674.300	-189.558.400	-92.067.800	-72.137.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000.000	-25.000.000	70.000.000	185.000.000	96.000.000	75.700.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.346.400	1.800.000	18.146.400	4.650.200	4.650.200	4.650.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.653.600	-26.800.000	51.853.600	180.349.800	91.349.800	71.049.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-10.726.100	-5.094.600	-15.820.700	-9.208.600	-718.000	-1.087.700
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	45.033.633		27.426.631	11.605.931	2.397.321	1.679.331
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0		0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0		0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	34.307.533		11.605.931	2.397.321	1.679.331	591.631

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 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2025

7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	11.646.200	0	11.646.200	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.700.200	1.800.000	6.500.200	4.650.200	4.650.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.097.100	-10.796.600	222.300.500	221.831.100	228.105.300	232.179.000
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an zu erwartende Erträge	138.000.000	-10.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2025	61.622.200	-1.408.100	60.214.100	62.024.500	65.176.000	68.528.700
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2025	11.778.000	98.500	11.876.500	12.172.200	12.467.900	13.059.300
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG Erläuterungen: Veränderung aufgrund vorl. FAG 2025	5.712.900	513.000	6.225.900	3.650.400	6.477.400	6.607.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.978.600	1.674.800	125.653.400	122.844.100	122.674.300	122.626.300
		126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an bisherigen Ertrag	500	29.500	30.000	500	500	500
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erhöhung der Zuwendungen	58.000	55.000	113.000	58.000	58.000	58.000
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erhöhung der Zuwendungen	265.000	7.200	272.200	265.000	265.000	265.000
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung der Zuwendungen	280.000	7.900	287.900	280.000	280.000	280.000
		362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuwendung f. Jugendbefragung	100	900	1.000	100	100	100
		363200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Kreis gem. Öffentlich-rechtlichen Vertrag, Anpassung an tatsächlichen Betrag	15.000.000	380.000	15.380.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: erhöhte Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen	50.000	8.000	58.000	50.000	50.000	50.000
		363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: erhöhte Zuwendung Landesförderung Frühe Hilfen	47.000	5.000	52.000	47.000	47.000	47.000
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	185.000	27.000	212.000	185.000	185.000	185.000
		363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	0	500	500	0	0	0
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	500	500	0	0	0
		365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zahlungen des Kreises Segeberg für den Ausgleich des Finanzierungsdefizites (GAP) gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag. Es sind hierbei gem. der vorläufig erstellten Abrechnung für das Jahr 2024 höhere Erträge in 2025 zu erwarten.	1.000.000	1.100.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zahlungen des Kreises für PiA-Kräfte in den städtischen Kitas gem. der Richtlinie des Kreises Segeberg zur Förderung von Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in der Kinderbetreuung. Für den Zeitraum Jan. bis Juli 2025 sind bisher Erträge in Höhe von ca. 88.000 € eingegangen, hochgerechnet auf das Jahr sind daher insgesamt Erträge in Höhe von ca. 150.000 zu erwarten.	70.000	80.000	150.000	70.000	70.000	70.000
		541000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erhöhung Ansatz an Ertrag	0	3.100	3.100	0	0	0
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Ansatz lt. Förderbescheid Forschungsprojekt Mobil_e	231.000	-95.000	136.000	0	0	0
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Veränderung aufgrund vorl. FAG 2025	1.060.900	27.000	1.087.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte Erläuterungen: Veränderung aufgrund vorl. FAG 2025	2.003.400	38.200	2.041.600	2.184.600	2.315.600	2.408.300
42	3+	sonstige Transfererträge	756.000	35.000	791.000	756.000	756.000	756.000
		363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	0	6.000	6.000	0	0	0
		363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	30.000	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		363420.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	1.000	14.000	15.000	1.000	1.000	1.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.669.000	1.741.700	42.410.700	36.687.300	36.481.500	36.351.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Der Ansatz für die zu erwartenden Einnahmen durch die Feuerwehr Gebührensatzung wurde erhöht	200.000	50.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Mehreinnahmen durch Eintrittsgelder	12.000	5.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: erwartete Mehreinnahmen über Teilnehmerentgelte	1.200.000	200.000	1.400.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	7.810.000	197.000	8.007.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		521000.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Baugenehmigungen werden vermehrt nicht ausgenutzt und auf Antrag verlängert. Dafür fallen zusätzliche Gebühren an. Es stehen noch einige große Baugenehmigungen im Gewerbebau an.	650.000	90.000	740.000	650.000	650.000	650.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation	11.000.000	769.700	11.769.700	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt. Erläuterungen: neues Produktonto 546000.441100	23.000	-23.000	0	23.000	23.000	23.000
		553000.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Beisetzungsgebühren	0	50.000	50.000	0	0	0
		573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.500	392.900	401.400	8.500	8.500	8.500
		573200.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	80.000	10.000	90.000	80.000	80.000	80.000
		573200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	100	100	0	0	0
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285.500	293.300	6.578.800	5.697.900	5.771.100	5.865.000
		111083.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kulturwerk + Tribüne vorher bei 573500.441100	0	16.400	16.400	0	0	0
		111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc. Erläuterungen: Kostenerstattung der Versicherung: Wasserschaden Festsaal am Falkenberg	9.000	30.000	39.000	9.000	9.000	9.000
		315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: Mehrertrag aus Abrechnung Schadensersatz	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.500
		363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Miete ION (HSV)	123.000	400	123.400	127.000	130.000	134.000
		537000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	100	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt. Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	80.000	40.000	120.000	80.000	80.000	80.000
		537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	150.000	40.000	190.000	150.000	150.000	150.000
		537000.446114 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt. Wertstoffhof Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	50.000	50.000	0	0	0
		538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	13.600	13.600	0	0	0
		541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: Erhöhung Ansatz an Ertrag aus Abrechnung Schadensfälle	0	45.000	45.000	0	0	0
		545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	5.800	5.800	0	0	0
		546000.441100 Mieten und Pachten (priv.r.) Erläuterungen: vorher Produktkonto 546000.432110	0	23.000	23.000	0	0	0
		553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	19.200	19.200	0	0	0
		573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	800	800	0	0	0
		573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	15.000	25.300	40.300	15.000	15.000	15.000
		573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: tlw. verschoben zu 111083.441100	760.000	-16.400	743.600	760.000	760.000	760.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.600	1.493.600	6.961.200	5.160.000	5.190.000	5.160.000
		111083.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Erträge	0	1.900	1.900	0	0	0
		111100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	2.100	2.100	0	0	0
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: Mehrertrag Kostenerstattung Bundestagswahl	30.000	70.000	100.000	0	0	0
		126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mehrertrag aus Energiekostenabrechnung Vorjahr	500	10.100	10.600	500	500	500
		126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Anpassung aufgrund Mehrertrag	0	400	400	0	0	0
		272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erläuterungen: Erhöhung der Erträge	86.000	14.000	100.000	86.000	86.000	86.000
		315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mehrerträge	100	100	200	100	100	100
		315100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Mehrertrag	0	100	100	0	0	0
		315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	3.000	3.800	6.800	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	0	33.100	33.100	0	0	0
		331000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	0	3.000	3.000	0	0	0
		351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	130.000	5.000	135.000	22.000	22.000	22.000
		363210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Zuwendung Frühe Hilfen durch Träger	0	1.900	1.900	0	0	0
		363300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Zuwendung aus Sozialraumorientierung	0	20.000	20.000	0	0	0
		363410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnis	0	400	400	0	0	0
		521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Mehrertrag bei Kostenerstattungen wird erwartet. Konten 448600 und 543110 korrespondieren miteinander	500	29.500	30.000	500	500	500
		522000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	27.200	1.500	28.700	27.200	27.200	27.200
		541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	20.000	52.300	72.300	20.000	20.000	20.000
		541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	100.000	30.000	130.000	100.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Ertrag	0	200	200	0	0	0
		553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	4.000	4.000	0	0	0
		573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Rückzahlung überzahlte Zuschüsse	0	1.200.700	1.200.700	0	0	0
		573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	75.000	5.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	10.000	2.600	12.600	10.000	10.000	10.000
		573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	0	700	700	0	0	0
		573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Ertrag	800	700	1.500	800	800	800
		573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Ertrag	0	500	500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	12.046.000	13.990.400	26.036.400	9.198.300	9.154.200	9.154.200
		111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Korrektur der Pensions-/Beihilferückstellung gem. Bericht HA v. 14.07.25	0	3.755.400	3.755.400	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von 3 Fahrzeugen	50.000	150.000	200.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		315400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung Erläuterungen: Mehrerträge aus Einzelwertberichtigung Forderungen Vorjahre	0	23.200	23.200	0	0	0
		315500.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: komplette Auflösung des Sonderposten Mobilbauten gem Bericht HA v. 14.07.25	0	9.410.700	9.410.700	0	0	0
		315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung Erläuterungen: Mehrerträge aus Einzelwertberichtigung von Forderungen Vorjahre	0	17.600	17.600	0	0	0
		511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung Erläuterungen: Schlussabrechnung erfolgt, Rückstellung wird aufgelöst	0	546.300	546.300	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund von Mehrerträgen	0	7.500	7.500	0	0	0
		553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: bereits erzielte Mehrerträge	6.200	19.700	25.900	6.200	6.200	6.200
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: erwartete Erträge aus dem Verkauf	0	60.000	60.000	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	422.299.800	8.432.200	430.732.000	402.174.700	408.132.400	412.091.500
50	11	Personalaufwendungen	88.090.000	18.629.400	106.719.400	95.809.100	97.762.300	97.730.900
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	436.000	20.000	456.000	469.700	479.100	479.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	479.800	38.500	518.300	533.800	544.500	544.500
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	27.100	2.300	29.400	30.300	30.900	30.900
		111020.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.100
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	103.100	7.400	110.500	113.800	116.100	116.100
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	63.800	-5.500	58.300	49.000	49.000	49.000
		111021.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.300	6.900	179.200	184.600	188.300	188.300
		111021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	500	10.100	10.400	10.600	10.600
		111021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.200	1.200	37.400	38.500	39.300	39.300
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.517.700	13.400	1.531.100	1.577.000	1.608.500	1.608.500
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.442.300	99.700	3.542.000	3.648.300	3.721.300	3.721.300
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.200.000	200.000	3.400.000	3.507.000	3.572.000	3.638.300
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	200.500	7.000	207.500	213.700	218.000	218.000
		111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.100	300	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	787.900	19.700	807.600	831.800	848.400	848.400
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	877.000	0	877.000	1.140.700	1.163.500	1.163.500
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: 12.481.200 €:Anpassung aufgrund der Korrektur der Pensions- /Beihilferückstellung gem. Bericht HA v. 14.07.25 111.000 € jährliche Zuführung zur Rückstellung	121.500	12.470.700	12.592.200	93.200	93.200	93.200
		111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	49.400	0	49.400	0	0	0
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	271.800	-54.300	217.500	224.000	228.500	228.500
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	237.400	44.400	281.800	290.300	296.100	296.100
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	13.400	1.700	15.100	15.600	15.900	15.900
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	46.700	3.200	49.900	51.400	52.400	52.400
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.900	-900	10.000	8.400	8.400	8.400
		111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	90.200	0	90.200	0	0	0
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	129.000	1.000	130.000	133.900	136.600	136.600
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	8.200	200	8.400	8.700	8.900	8.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	27.400	-200	27.200	28.000	28.600	28.600
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	144.900	7.300	152.200	156.800	159.900	159.900
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.455.400	311.600	2.767.000	2.644.000	2.696.900	2.696.900
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	134.900	56.300	191.200	145.400	148.300	148.300
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	525.900	119.500	645.400	561.800	573.000	573.000
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.600	-2.600	27.000	22.700	22.700	22.700
		111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.800	0	23.800	0	0	0
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	243.400	11.900	255.300	263.000	268.300	268.300
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	13.400	800	14.200	14.600	14.900	14.900
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	49.400	1.700	51.100	52.600	53.700	53.700
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	52.900	-300	52.600	54.200	55.300	55.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.715.900	243.300	4.959.200	5.108.000	5.210.200	5.210.200
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	263.700	13.900	277.600	285.900	291.600	291.600
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.019.000	47.200	1.066.200	1.098.200	1.120.200	1.120.200
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	52.300	0	52.300	0	0	0
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.353.300	190.400	3.543.700	3.650.000	3.723.000	3.723.000
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	186.200	12.300	198.500	204.500	208.600	208.600
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	721.600	44.000	765.600	788.600	804.400	804.400
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.700	0	23.700	0	0	0
		111083.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	71.900	73.300	73.300
		111083.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	3.900	4.000	4.000
		111083.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	15.500	15.800	15.800
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	57.400	-2.100	55.300	57.000	58.100	58.100
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	171.100	8.300	179.400	184.800	188.500	188.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	9.400	600	10.000	10.300	10.500	10.500
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	37.100	1.500	38.600	39.800	40.600	40.600
		111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.200	-1.100	12.100	10.100	10.100	10.100
		111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	44.600	0	44.600	0	0	0
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	120.700	200	120.900	124.500	127.000	127.000
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	143.500	5.400	148.900	153.400	156.500	156.500
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.800	300	8.100	8.300	8.500	8.500
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	31.000	1.200	32.200	33.200	33.900	33.900
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.100	-1.000	10.100	8.500	8.500	8.500
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	106.300	0	106.300	109.500	111.700	111.700
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	0	11.400	11.700	11.900	11.900
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.100
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.900	-1.400	14.500	12.200	12.200	12.200
		111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	41.200	0	41.200	10.900	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	85.200	-2.200	83.000	85.500	87.200	87.200
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.899.700	97.200	1.996.900	2.056.800	2.097.900	2.097.900
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	111.900	5.600	117.500	121.000	123.400	123.400
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	412.500	14.000	426.500	439.300	448.100	448.100
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.700	-1.200	12.500	10.500	10.500	10.500
		111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	59.100	0	59.100	0	0	0
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	29.800	-700	29.100	30.000	30.600	30.600
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	364.800	10.800	375.600	386.900	394.600	394.600
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	18.400	700	19.100	19.700	20.100	20.100
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	80.300	1.400	81.700	84.200	85.900	85.900
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	8.400	700	9.100	9.400	9.600	9.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	400	100	500	500	500	500
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.800	200	2.000	2.100	2.100	2.100
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	73.400	2.900	76.300	0	81.600	83.200
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.800	200	3.000	0	3.300	3.400
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	15.800	700	16.500	0	17.600	18.000
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.900	-11.900	0	0	0	0
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	629.400	44.500	673.900	694.100	708.000	708.000
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	34.600	2.400	37.000	38.100	38.900	38.900
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	132.900	9.100	142.000	146.300	149.200	149.200
		122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.800	-1.200	12.600	10.600	10.600	10.600
		122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	83.800	0	83.800	0	0	0
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	83.100	-10.000	73.100	75.300	76.800	76.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	91.600	40.000	131.600	135.500	138.200	138.200
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.900	1.200	6.100	6.300	6.400	6.400
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	19.900	4.500	24.400	25.100	25.600	25.600
		122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.700	-1.200	12.500	10.500	10.500	10.500
		122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	10.600	0	10.600	20.900	0	0
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	101.500	0	101.500	104.500	106.600	106.600
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	315.000	21.400	336.400	346.500	353.400	353.400
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	17.400	200	17.600	18.100	18.500	18.500
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	67.900	300	68.200	70.200	71.600	71.600
		122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.200	-700	7.500	6.300	6.300	6.300
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	234.900	22.300	257.200	264.900	270.200	270.200
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	13.800	1.400	15.200	15.700	16.000	16.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	50.700	4.800	55.500	57.200	58.300	58.300
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	263.500	-5.500	258.000	265.700	271.000	271.000
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	501.300	17.800	519.100	534.700	545.400	545.400
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	28.000	1.000	29.000	29.900	30.500	30.500
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	108.400	4.100	112.500	115.900	118.200	118.200
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.200	-2.300	23.900	20.100	20.100	20.100
		122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	197.800	11.900	209.700	216.000	220.300	220.300
		122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	11.100	800	11.900	12.300	12.500	12.500
		122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	43.400	2.500	45.900	47.300	48.200	48.200
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.387.200	812.800	2.200.000	2.266.000	2.311.300	2.311.300
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	991.300	304.800	1.296.100	1.335.000	1.361.700	1.361.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	53.100	17.700	70.800	72.900	74.400	74.400
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	206.000	61.800	267.800	275.800	281.300	281.300
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.400	-400	5.000	4.200	4.200	4.200
		126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	51.100	0	51.100	0	0	0
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	251.500	14.600	266.100	274.100	279.600	279.600
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	78.200	-7.300	70.900	73.000	74.500	74.500
		128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	6.100	300	6.400	6.600	6.700	6.700
		128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	16.100	2.600	18.700	19.300	19.700	19.700
		128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.500	-400	4.100	3.500	3.500	3.500
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.300	-700	31.600	32.500	33.200	33.200
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	356.300	21.300	377.600	388.900	396.700	396.700
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	19.300	1.300	20.600	21.200	21.600	21.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	76.700	4.700	81.400	83.800	85.500	85.500
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.800	-200	2.600	2.100	2.100	2.100
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	12.800	-200	12.600	13.000	13.300	13.300
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	250.500	14.800	265.300	273.300	278.800	278.800
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	14.100	800	14.900	15.300	15.600	15.600
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	53.600	3.400	57.000	58.700	59.900	59.900
		217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.100	-100	1.000	800	800	800
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	21.600	-500	21.100	21.700	22.100	22.100
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	229.700	21.100	250.800	258.300	263.500	263.500
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	12.600	1.200	13.800	14.200	14.500	14.500
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	50.200	4.700	54.900	56.500	57.600	57.600
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900	-200	1.700	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	39.600	2.800	42.400	43.700	44.600	44.600
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.100	300	2.400	2.500	2.600	2.600
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	8.500	700	9.200	9.500	9.700	9.700
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.700
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	22.200	1.400	23.600	24.300	24.800	24.800
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.100	200	1.300	1.300	1.300	1.300
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.700	400	5.100	5.300	5.400	5.400
		241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	300	0	300	200	200	200
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	136.200	7.100	143.300	147.600	150.600	150.600
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.500	500	8.000	8.200	8.400	8.400
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	29.200	1.200	30.400	31.300	31.900	31.900
		252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	133.100	6.400	139.500	143.700	146.600	146.600
		252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.400	400	7.800	8.000	8.200	8.200
		252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	28.200	1.100	29.300	30.200	30.800	30.800
		252002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.400	0	2.400	2.500	2.500	2.500
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	64.500	2.400	66.900	68.900	70.300	70.300
		252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.400	200	3.600	3.700	3.800	3.800
		252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	12.800	300	13.100	13.500	13.800	13.800
		252002.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.400	0	35.400	0	0	0
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	9.700	700	10.400	10.700	10.900	10.900
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	500	100	600	600	600	600
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.100	200	2.300	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	6.200	600	6.800	7.000	7.100	7.100
		262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	300	100	400	400	400	400
		262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.300	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	14.900	-400	14.500	14.900	15.200	15.200
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.324.300	54.000	1.378.300	1.419.600	1.448.000	1.448.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	72.900	3.300	76.200	78.500	80.100	80.100
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	278.000	9.700	287.700	296.300	302.200	302.200
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	74.500	-1.700	72.800	75.000	76.500	76.500
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.205.900	50.200	1.256.100	1.293.800	1.319.700	1.319.700
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: erwartete Mehrausgaben Honorare Kursleitende - Überdeckung durch Mehreinnahmen 271000.432100 - Teilnehmerentgelte	720.000	120.000	840.000	720.000	720.000	720.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	67.200	2.900	70.100	72.200	73.600	73.600
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	254.000	8.600	262.600	270.500	275.900	275.900
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.000	-800	8.200	6.900	6.900	6.900
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.531.000	92.100	1.623.100	1.671.800	1.705.200	1.705.200
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	84.200	4.900	89.100	91.800	93.600	93.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	330.600	19.300	349.900	360.400	367.600	367.600
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	33.800	0	33.800	0	0	0
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	126.300	5.100	131.400	135.300	138.000	138.000
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	6.500	500	7.000	7.200	7.300	7.300
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	28.000	1.200	29.200	30.100	30.700	30.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	349.900	13.800	363.700	374.600	382.100	282.100
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	509.100	14.800	523.900	539.600	550.400	550.400
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	28.400	500	28.900	29.800	30.400	30.400
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	107.400	3.000	110.400	113.700	116.000	116.000
		311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	23.700	-2.100	21.600	18.200	18.200	18.200
		311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	2.400	0	0
		315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	33.700	-200	33.500	34.500	35.200	35.200
		315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	32.800	2.100	34.900	35.900	36.600	36.600
		315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.000	200	2.200	2.300	2.300	2.300
		315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	6.800	300	7.100	7.300	7.400	7.400
		315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	74.000	-1.000	73.000	75.200	76.700	76.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	211.000	10.500	221.500	228.100	232.700	232.700
		315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	11.800	700	12.500	12.900	13.200	13.200
		315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	45.200	2.100	47.300	48.700	49.700	49.700
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	24.900	9.700	34.600	35.600	36.300	36.300
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	768.000	26.600	794.600	818.400	834.800	834.800
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	44.400	1.600	46.000	47.400	48.300	48.300
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	164.800	4.700	169.500	174.600	178.100	178.100
		351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.600	-600	6.000	5.100	5.100	5.100
		351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	19.500	0	19.500	0	0	0
		361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	300	-300	0	0	0	0
		361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	0	185.000	185.000	190.600	194.400	194.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	0	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
		361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	500	40.600	41.100	42.300	43.100	43.100
		361200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.100	0	7.100	7.300	7.400	7.400
		361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	16.500	900	17.400	17.900	18.300	18.300
		361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	800	100	900	900	900	900
		361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.400	200	3.600	3.700	3.800	3.800
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	130.600	7.200	137.800	141.900	144.700	144.700
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.300	400	7.700	7.900	8.100	8.100
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	27.900	1.300	29.200	30.100	30.700	30.700
		363110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	795.300	50.100	845.400	870.800	888.200	888.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	45.900	3.000	48.900	50.400	51.400	51.400
		363110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	167.700	9.600	177.300	182.600	186.300	186.300
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	238.400	15.500	253.900	261.500	266.700	266.700
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.190.800	69.600	2.260.400	2.328.200	2.374.800	2.374.800
		363200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.000	0	10.000	10.700	10.900	11.100
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	119.700	5.500	125.200	129.000	131.600	131.600
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	455.800	34.900	490.700	505.400	515.500	515.500
		363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	22.200	-1.900	20.300	17.000	17.000	17.000
		365000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	69.500	6.300	75.800	78.100	79.700	79.700
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	162.200	5.500	167.700	172.700	176.200	176.200
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	11.500	600	12.100	12.500	12.800	12.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	39.000	600	39.600	40.800	41.600	41.600
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	53.500	-1.200	52.300	53.900	55.000	55.000
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	197.500	21.600	219.100	225.700	230.200	230.200
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	11.400	700	12.100	12.500	12.800	12.800
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	43.000	4.800	47.800	49.200	50.200	50.200
		365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.200	-300	2.900	2.500	2.500	2.500
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	58.800	-1.200	57.600	59.300	60.500	60.500
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	10.164.600	674.200	10.838.800	11.164.000	11.387.300	11.387.300
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	579.800	29.400	609.200	627.500	640.100	640.100
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.226.500	107.800	2.334.300	2.404.300	2.452.400	2.452.400
		365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	500	0	500	0	0	0
		365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.700	-300	3.400	2.800	2.800	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	81.800	0	81.800	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.341.700	72.000	1.413.700	1.456.100	1.485.200	1.485.200
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	75.800	4.200	80.000	82.400	84.000	84.000
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	294.000	13.000	307.000	316.200	322.500	322.500
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.300	-600	6.700	5.600	5.600	5.600
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	219.200	11.400	230.600	237.500	242.300	242.300
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	12.000	800	12.800	13.200	13.500	13.500
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	47.600	2.200	49.800	51.300	52.300	52.300
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	39.800	2.300	42.100	43.400	44.300	44.300
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.100	200	2.300	2.400	2.400	2.400
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	8.600	400	9.000	9.300	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	84.200	-900	83.300	85.800	87.500	87.500
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.078.300	46.200	1.124.500	1.158.200	1.181.400	1.181.400
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	60.900	3.000	63.900	65.800	67.100	67.100
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	227.200	6.900	234.100	241.100	245.900	245.900
		511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.700	-1.300	13.400	11.300	11.300	11.300
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	216.100	10.500	226.600	233.400	238.100	238.100
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	11.800	700	12.500	12.900	13.200	13.200
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	47.700	2.300	50.000	51.500	52.500	52.500
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	47.100	9.000	56.100	57.800	59.000	59.000
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	777.900	34.300	812.200	836.600	853.300	853.300
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	44.600	2.200	46.800	48.200	49.200	49.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	165.100	5.000	170.100	175.200	178.700	178.700
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.800	-500	5.300	4.500	4.500	4.500
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	127.200	8.000	135.200	139.300	142.100	142.100
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	6.900	500	7.400	7.600	7.800	7.800
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	27.800	1.500	29.300	30.200	30.800	30.800
		522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.800	0	3.800	3.900	4.000	4.000
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	80.000	4.100	84.100	86.600	88.300	88.300
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.400	300	4.700	4.800	4.900	4.900
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	17.200	700	17.900	18.400	18.800	18.800
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	54.500	-200	54.300	55.900	57.000	57.000
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.824.100	-705.300	1.118.800	1.152.400	1.175.400	1.175.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	98.500	-45.000	53.500	55.100	56.200	56.200
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	395.800	-181.800	214.000	220.400	224.800	224.800
		537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	500	0	500	0	0	0
		537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	21.800	-1.900	19.900	16.700	16.700	16.700
		537001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	0	850.000	850.000	875.500	893.000	893.000
		537001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	0	50.000	50.000	51.500	52.500	52.500
		537001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	0	200.000	200.000	206.000	210.100	210.100
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.900	100	4.000	4.100	4.200	4.200
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	361.400	17.700	379.100	390.500	398.300	398.300
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	20.300	1.100	21.400	22.000	22.400	22.400
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	77.800	3.000	80.800	83.200	84.900	84.900
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	500	0	500	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	0	100	100	100	100	100
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	46.900	6.500	53.400	55.000	56.100	56.100
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	2.600	200	2.800	2.900	3.000	3.000
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	9.300	100	9.400	9.700	9.900	9.900
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	786.700	36.800	823.500	848.200	865.200	865.200
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	45.800	2.400	48.200	49.600	50.600	50.600
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	165.000	4.900	169.900	175.000	178.500	178.500
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.900	-300	2.600	2.200	2.200	2.200
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	5.700	300	6.000	6.200	6.300	6.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.900	200	8.100	8.300	8.500	8.500
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	89.800	7.900	97.700	100.600	102.600	102.600
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.700	600	5.300	5.500	5.600	5.600
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	18.900	1.900	20.800	21.400	21.800	21.800
		545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.000	-100	900	800	800	800
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.500	500	8.000	8.200	8.400	8.400
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	400	100	500	500	500	500
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.600	100	1.700	1.800	1.800	1.800
		546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	7.500	500	8.000	8.200	8.400	8.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	400	100	500	500	500	500
		546001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.500	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.000	300	4.300	4.400	4.500	4.500
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	57.100	-800	56.300	58.000	59.200	59.200
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	663.300	31.500	694.800	715.600	729.900	729.900
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	37.000	1.800	38.800	40.000	40.800	40.800
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	139.700	5.200	144.900	149.200	152.200	152.200
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	6.800	400	7.200	7.400	7.500	7.500
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	300	100	400	400	400	400
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.900	100	4.000	4.100	4.200	4.200
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	614.800	35.800	650.600	670.100	683.500	683.500
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	34.300	2.100	36.400	37.500	38.300	38.300
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	140.600	7.700	148.300	152.700	155.800	155.800
		553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	500	0	500	400	400	400
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	23.300	1.100	24.400	25.100	25.600	25.600
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.300	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	4.700	300	5.000	5.200	5.300	5.300
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	676.000	38.300	714.300	735.700	750.400	750.400
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	39.300	2.000	41.300	42.500	43.400	43.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	145.200	3.500	148.700	153.200	156.300	156.300
		561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	48.600	0	48.600	0	0	0
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	8.718.200	602.200	9.320.400	9.600.000	9.792.000	9.792.000
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	475.700	28.000	503.700	518.800	529.200	529.200
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	1.908.900	102.000	2.010.900	2.071.200	2.112.600	2.112.600
		573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	65.400	0	65.400	0	0	0
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	66.200	2.400	68.600	0	0	0
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	3.500	300	3.800	0	0	0
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an Prognose	14.300	500	14.800	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.157.300	-3.635.900	46.521.400	45.500.200	47.365.800	48.233.100
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	10.000	-1.500	8.500	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	50.000	-7.500	42.500	50.000	50.000	50.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einsparpotential 15%	41.500	-6.300	35.200	41.500	41.500	41.500
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	19.300	-2.900	16.400	19.300	19.300	19.300
		111020.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: Einsparpotential 15%	2.500	-400	2.100	2.500	2.500	2.500
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		111021.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	7.500	-2.000	5.500	7.500	7.500	7.500
		111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	55.500	-26.800	28.700	80.500	100.000	100.000
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	153.300	-23.000	130.300	153.300	153.300	153.300
		111030.523200 Leasing Erläuterungen: Einsparpotential 15%	55.000	-8.300	46.700	55.000	55.000	55.000
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Einsparpotential 15%	1.150.000	-172.500	977.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	38.000	-5.700	32.300	38.000	38.000	38.000
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Einsparpotential 15%	147.300	-22.100	125.200	147.300	147.300	147.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Anpassung an Bedarf (Einsparung 41%)	595.000	-244.000	351.000	595.000	595.000	595.000
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	56.000	-8.400	47.600	56.000	56.000	56.000
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	25.000	-3.800	21.200	11.000	11.000	11.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf (Einsparung 25%)	277.900	-70.000	207.900	277.900	277.900	277.900
		111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Projekte wurden Reduziert, deshalb keine Miete	3.300	-3.300	0	3.300	3.300	3.300
		111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: geplante Maßnahmen werden verschoben	2.200	-1.000	1.200	2.200	2.200	2.200
		111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: ein Projekt bleibt bestehen	3.700	-1.700	2.000	3.800	3.800	3.800
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: ein Projekt bleibt bestehen	6.700	-3.000	3.700	6.800	6.800	6.800
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	55.000	-8.200	46.800	55.000	55.000	55.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	43.000	-6.400	36.600	43.000	43.000	43.000
		111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf (Einsparung 25 %)	10.000	-2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
		111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Einsparpotential 15%	6.500	-1.000	5.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Anpassung an Bedarf (Einsparung 40 %)	25.000	-10.000	15.000	25.000	25.000	30.000
		111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf (Einsparung 50 %)	9.000	-4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
		111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparung 67 %	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	4.442.900	-666.400	3.776.500	4.857.400	6.717.500	6.846.200
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	488.800	-73.300	415.500	405.700	431.300	458.900
		111081.523200 Leasing Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	80.000	-12.000	68.000	80.000	80.000	80.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	90.000	-13.500	76.500	90.000	90.000	90.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	15.000	-2.200	12.800	15.000	15.000	15.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	20.000	-3.000	17.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111082.523200 Leasing Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	5.600	-800	4.800	5.600	5.600	5.600
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	90.000	-13.500	76.500	90.000	90.000	90.000
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	8.000	-1.200	6.800	8.000	8.000	8.000
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	15.000	-2.200	12.800	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	7.500	-1.100	6.400	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Der Support für die eingesetzten Office Version 2016/2019 endet im Okt. 2025. Die wirtschaftliches Lösung für die Beschaffung ist der Kauf von gebrauchten Office 2024-Lizenzen. Dafür werden in 2025 zusätzlich 240.000 € benötigt. Weiterhin werden in 2025 70.000 € zusätzlich für den Kauf von Exchange CAL Lizenzen benötigt. Die Mittel werden aus den Investiven Konten (783100,783199 und 783200) entfernt.	870.000	310.000	1.180.000	870.000	870.000	870.000
		111170.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	25.000	-3.000	22.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: keine Aktivitäten in 2025 geplant	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	4.000
		126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	10.000	-500	9.500	10.000	10.000	10.000
		126000.523200 Leasing Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	19.700	-1.000	18.700	20.000	20.000	20.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	250.000	-12.500	237.500	250.000	250.000	250.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	167.500	-8.400	159.100	167.500	167.500	167.500
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	80.000	-4.000	76.000	80.000	80.000	80.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	150.000	-7.500	142.500	150.000	150.000	150.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	170.000	-8.500	161.500	170.000	170.000	170.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	2.000	-100	1.900	2.000	2.000	2.000
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	28.600	-1.500	27.100	29.000	14.000	14.000
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	15.800	-800	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	6.000	-300	5.700	6.000	6.000	6.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	29.600	-1.500	28.100	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	55.000	-2.800	52.200	55.000	55.000	55.000
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	73.500	-11.000	62.500	73.500	73.500	73.500
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	131.400	-19.700	111.700	94.000	94.000	94.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.478.000	-221.700	1.256.300	1.557.200	1.640.300	1.727.600
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	426.500	-63.900	362.600	350.000	350.000	350.000
		211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	55.000	-8.200	46.800	55.000	55.000	55.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	147.500	-22.100	125.400	147.500	147.500	147.500
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	32.000	-4.800	27.200	32.000	32.000	32.000
		217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	55.000	-8.200	46.800	55.000	55.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.635.300	-245.200	1.390.100	1.717.200	1.803.200	1.891.400
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	261.500	-39.200	222.300	218.800	221.000	224.200
		217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	25.000	-3.700	21.300	25.000	25.000	25.000
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	230.000	-34.500	195.500	230.000	230.000	230.000
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	32.000	-4.800	27.200	32.000	32.000	32.000
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	40.000	-6.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.201.100	-180.100	1.021.000	1.265.100	1.332.300	1.402.700
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	359.400	-53.900	305.500	329.900	327.700	331.700
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	22.500	-3.300	19.200	22.500	22.500	22.500
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	180.000	-27.000	153.000	180.000	180.000	180.000
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	13.800	-2.000	11.800	14.500	15.200	16.000
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	20.500	-3.000	17.500	16.200	16.000	16.400
		221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	12.600	-1.800	10.800	12.600	0	0
		243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	210.600	-31.500	179.100	221.600	232.300	244.000
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	10.000	-1.500	8.500	10.000	10.000	10.000
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	46.400	-6.900	39.500	46.400	46.400	46.400
		243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	60.000	-9.000	51.000	60.000	60.000	60.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	10.000	-1.500	8.500	0	0	0
		262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	56.000	-4.000	52.000	61.000	56.000	61.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	23.000	-8.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	54.000	-4.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	112.000	-12.000	100.000	114.100	114.100	114.100
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	11.200	-1.200	10.000	11.400	11.400	11.400
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	103.400	-5.400	98.000	105.000	105.000	105.000
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	11.500	-11.500	0	11.500	11.500	11.500
		362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einsparung	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kürzung Ferienpass	78.000	-11.700	66.300	79.000	79.000	79.000
		363110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einsparung	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		363110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsparung	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparung	10.000	-2.500	7.500	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363200.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Rufbereitschaftsauto, vorher in 366000.525100 enthalten	0	1.000	1.000	0	0	0
		363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einsparungen	85.000	-13.000	72.000	85.000	85.000	85.000
		363200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bewirtung über R&O, Anpassung an tatsächliche Werte	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Handgeld Vormundschaften	3.000	-1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		366000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 1.000 € verschoben nach 363200.525100; 7.000 € Einsparungen	16.000	-8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einsparungen	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsparungen	20.000	-3.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Einsparungen	46.000	-10.000	36.000	48.000	48.000	48.000
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	24.000	-3.600	20.400	24.000	24.000	24.000
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	35.000	-5.200	29.800	35.000	35.000	35.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	550.000	-82.500	467.500	550.000	550.000	550.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		424000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	16.400	-2.400	14.000	17.500	18.700	20.100
		538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	30.500	-4.500	26.000	32.000	33.600	35.200
		541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad) Erläuterungen: Erhöhung für Umbuchungen von Investiv in Aufwand	1.300.000	682.700	1.982.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	1.270.000	-200.000	1.070.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	25.000	-15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	80.700	-12.100	68.600	86.100	92.400	99.100
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	65.000	-9.700	55.300	65.000	65.000	65.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	71.700	-10.700	61.000	74.900	78.200	81.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	117.300	-17.500	99.800	125.500	134.300	143.800
		546001.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	4.300	-600	3.700	4.600	4.900	5.200
		546001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	40.000	-6.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		546001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	239.300	-35.800	203.500	239.300	239.300	239.300
		546001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	700	-100	600	700	700	700
		547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	10.000	-2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Reduzierung Neubürgerberatung gem. Beschluss	80.000	-5.000	75.000	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an Bedarf (Reduzierung um 417.900 €) Erhöhung um 1.000 € für Umbuchungen Investiv in Aufwand	651.300	-416.900	234.400	755.600	573.300	600.000
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Einsparmöglichkeit	798.000	-245.700	552.300	148.000	148.000	148.000
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erhöhung für Umbuchung von Investiv in den Aufwand	76.000	5.700	81.700	76.000	76.000	76.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Mittel werden nicht mehr benötigt	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Restmittel werden für Biodiversität und dem Ozonmessgerät benötigt	11.000	-5.000	6.000	12.000	12.000	13.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Restmittel werden nicht benötigt	407.000	-199.000	208.000	309.000	334.000	321.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Einsparmöglichkeit	4.200.000	-630.000	3.570.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	160.100	-24.000	136.100	161.500	181.300	202.200
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	10.800	-1.600	9.200	10.800	11.600	12.400
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	339.800	-50.900	288.900	350.600	361.900	373.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.847.200	0	22.847.200	22.071.600	21.027.200	20.278.100
53	15+	Transferaufwendungen	232.670.000	2.832.500	235.502.500	234.635.000	227.954.400	233.386.600
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	49.300	-2.500	46.800	50.000	50.000	50.000
		363110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Revolutionstrain Beschluss JHA v. 14.11.24	0	21.000	21.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach § 18 SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	85.000	65.000	150.000	85.000	85.000	85.000
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach § 19 SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	530.700	269.300	800.000	530.700	530.700	530.700
		363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Einsparpotential	18.000	-8.000	10.000	18.000	18.000	18.000
		363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Projekte Sozialraumorientierung	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Einsparpotential	600.000	-200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Einsparpotential	190.000	-100.000	90.000	190.000	190.000	190.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach § 34 SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	5.850.000	2.150.000	8.000.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Einsparpotential	500.000	-150.000	350.000	500.000	500.000	500.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach § 41 SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	1.300.000	900.000	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach §§ 42, 42a SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	0	1.000	1.000	0	0	0
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach §§ 42, 42a SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	600.000	200.000	800.000	600.000	600.000	600.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: "Hilfen nach § 35a SGB VIII (Pflichtaufgabe) Anpassung gem. Rechnungsergebnis 1. Halbjahr"	2.700.000	1.300.000	4.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Einsparpotential	400.000	-100.000	300.000	400.000	400.000	400.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Falsches Konto, Vershoben zu 561000.531800 für 2025	25.000	-25.000	0	0	0	0
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mittel für rechtskräftige Förderbescheide + verschobenen Mittel von 561000.531200	100.000	-17.000	83.000	100.000	100.000	100.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Reduzierung wg. geringerer Gewerbesteuererträge	10.977.300	-795.400	10.181.900	10.181.900	10.181.900	10.181.900
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Veränderung aufgrund vorl. FAG 2025	10.781.700	-421.400	10.360.300	11.004.700	8.417.500	10.411.000
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Veränderung aufgrund vorl. FAG 2025, Festsetzung Kreisumlage	60.142.500	-154.500	59.988.000	65.761.300	61.505.400	64.784.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	32.383.200	-303.800	32.079.400	27.122.800	27.056.700	27.138.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Einsparpotential 15%	5.000	-800	4.200	5.000	5.000	5.000
		111010.542910 Verfügungsmittel Erläuterungen: Einsparpotential 15%	12.300	-1.900	10.400	12.300	12.300	12.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	25.300	-3.800	21.500	25.300	25.300	25.300
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	31.600	-4.800	26.800	31.600	31.600	31.600
		111021.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	13.500	-9.500	4.000	15.500	15.500	15.500
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Einsparpotential 15%	214.000	-32.100	181.900	214.000	214.000	214.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	727.700	-109.200	618.500	727.700	727.700	727.700
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Einsparpotential 15%	450.000	-67.500	382.500	250.000	250.000	250.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Einsparpotential 15%	78.000	-11.700	66.300	78.000	78.000	78.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	53.000	-8.000	45.000	53.000	53.000	53.000
		111030.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Einsparpotential 15%	15.000	-2.300	12.700	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111030.544130 Schadensfall Meno Erläuterungen: Einsparpotential 15% in 2025 2026+2027 Anpassung an den Baufortschritt	230.000	-34.500	195.500	550.000	50.000	0
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: laufende Kosten, ein Projekt bleibt bestehen	3.400	-200	3.200	3.500	3.500	3.500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	5.500	-800	4.700	5.500	5.500	5.500
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	43.000	-6.400	36.600	43.000	43.000	43.000
		111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	159.000	-23.800	135.200	159.000	95.000	95.000
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparpotential 15%	11.000	-1.700	9.300	11.000	11.000	11.000
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Einsparpotential 50%	200	-100	100	200	200	200
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	45.000	-6.700	38.300	45.000	45.000	45.000
		111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	364.000	-54.600	309.400	160.000	160.000	160.000
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: notwendiger Mehrbedarf	108.000	60.000	168.000	108.000	108.000	108.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111170.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Wasserschaden Festsaal am Falkenberg	0	30.000	30.000	0	0	0
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: erwartete Minderausgabe entsprechend lfd. Fallzahlenentwicklung /Vergleich 2024	190.000	-35.000	155.000	190.000	190.000	190.000
		122400.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: erwartete Minderausgabe entsprechend lfd. Fallentwicklung Ordnungswidrigkeiten	31.400	-11.000	20.400	31.400	31.400	31.400
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	130.000	-6.500	123.500	130.000	130.000	130.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	130.000	-6.500	123.500	130.000	130.000	130.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	57.500	-2.900	54.600	60.000	60.000	60.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	23.000	-1.200	21.800	23.000	23.000	23.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	9.900	-500	9.400	10.000	10.000	10.000
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	8.400	-500	7.900	8.500	8.500	8.500
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	14.800	-800	14.000	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kürzung pauschal -5% vom Ansatz	1.800	-100	1.700	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	121.000	-18.100	102.900	121.000	121.000	121.000
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	118.000	-17.700	100.300	118.000	118.000	118.000
		211000.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	190.000	-28.500	161.500	190.000	190.000	190.000
		211000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	45.000	-6.700	38.300	45.000	45.000	45.000
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	882.000	-132.300	749.700	882.000	882.000	882.000
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	72.500	-10.800	61.700	72.500	72.500	72.500
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	118.000	-17.700	100.300	118.000	118.000	118.000
		217000.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	160.000	-24.000	136.000	160.000	160.000	160.000
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	22.000	-3.300	18.700	22.000	22.000	22.000
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	65.000	-9.700	55.300	65.000	65.000	65.000
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	101.000	-15.100	85.900	101.000	101.000	101.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		218000.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	205.000	-30.700	174.300	205.000	205.000	205.000
		218000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	140.000	-21.000	119.000	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	250.000	-37.500	212.500	250.000	250.000	250.000
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	2.000	-300	1.700	2.000	2.000	2.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	3.000	-400	2.600	3.000	3.000	3.000
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	16.000	-2.400	13.600	16.000	16.000	16.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	295.000	-44.200	250.800	295.000	295.000	295.000
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	42.000	-6.300	35.700	42.000	42.000	42.000
		243000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	18.000	-2.700	15.300	18.000	18.000	18.000
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	415.000	-62.200	352.800	415.000	415.000	415.000
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	250.000	-37.500	212.500	250.000	250.000	250.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beratungsvertrag mit dem Landesarchiv Schleswig-Holstein wurde bereits 2024 gekündigt.	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
		262010.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeiten	54.800	-4.800	50.000	56.000	56.000	56.000
		281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Kulturentwicklungsplan, Mittel werden erst 2026 benötigt und sollen daher im HH 2026 neu eingestellt werden	160.000	-50.000	110.000	50.000	0	0
		315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich Erläuterungen: Zuführung zum Sonderposten nicht mehr erforderlich	1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparung	600	-100	500	600	600	600
		363210.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen Koordinierungsstelle Frühe Hilfen	0	1.000	1.000	0	0	0
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Einsparungen	26.000	-6.000	20.000	27.000	27.000	27.000
		421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	166.000	-24.900	141.100	166.000	166.000	166.000
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	11.000	-1.600	9.400	11.000	11.000	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	22.000	-3.300	18.700	22.000	22.000	22.000
		521000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mehraufwand wird gedeckt durch Mehrertrag. Konten 448600 und 543110 korrespondieren miteinander	2.500	27.500	30.000	2.500	2.500	2.500
		537000.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Einsparmöglichkeit	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		537000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Einsparmöglichkeit	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Anpassung der Kosten für Umschlag, Transport und Entsorgung nach Kostensteigerung und Einigung im Rechtsstreit mit dem WZV	1.831.900	255.100	2.087.000	1.921.000	1.922.000	1.922.000
		538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Nachzahlung aus Abrechnung vom AZV Erhöhung der Abschlagszahlungen an AZV aufgrund von gestiegenen Abwassermengen.	3.700.000	889.500	4.589.500	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Nachzahlung aus Abrechnung von Hamburg Stadtentwässerung, Erhöhung der Abschlagszahlungen an Hamburg Stadtentwässerung aufgrund von gestiegenen Abwassermengen.	2.900.000	641.500	3.541.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		538300.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	50.000	-25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.000	-100	900	1.000	1.000	500
		546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	10.000	-1.500	8.500	5.000	2.500	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	9.300	-1.300	8.000	9.300	9.300	9.300
		546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	9.000	-1.300	7.700	9.000	9.000	9.000
		546001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	38.500	-5.700	32.800	38.500	38.500	38.500
		546001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	13.600	-2.000	11.600	13.600	13.600	13.600
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Mittel werden in 2025 nicht benötigt	65.000	-28.000	37.000	30.000	30.000	30.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke) Erläuterungen: Anpassung aufgrund veränderter Gewinnausschüttung	1.086.000	-383.800	702.200	820.000	1.346.000	1.425.000
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	40.000	-6.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	47.600	12.200	59.800	47.600	47.600	47.600
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	8.800	501.200	510.000	0	0	0
		573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark Erläuterungen: Erhöhung für Umbuchung von Investiv in den Aufwand	1.275.000	305.300	1.580.300	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung Erläuterungen: Anpassung an Prognose WP 2025	1.803.000	-135.000	1.668.000	0	0	0
		573200.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Einsparmöglichkeit	15.000	-11.000	4.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.200
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	18.000	-2.700	15.300	18.000	18.000	18.000
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: 15%-ige Reduzierung durch Fachamt	16.000	-2.400	13.600	16.000	16.000	16.000
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.147.700	17.522.200	443.669.900	425.138.700	421.166.400	426.767.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.847.900	-9.090.000	-12.937.900	-22.964.000	-13.034.000	-14.676.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	19+	Finanzerträge	7.461.200	-1.091.600	6.369.600	5.781.100	9.101.100	9.601.100
		315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Mehrertrag aus Dividende	0	200	200	0	0	0
		511100.469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme Norderstedt-Mitte.	0	1.331.100	1.331.100	0	0	0
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund veränderter Gewinnausschüttung	6.860.000	-2.422.900	4.437.100	5.180.000	8.500.000	9.000.000
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.363.600	1.200.000	3.563.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Erhöhung aufgrund getätigter Kreditaufnahmen	1.900.000	1.100.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute Erläuterungen: Erhöhung wg. tatsächlicher Inanspruchnahme der Kassenkredite	7.500	100.000	107.500	7.500	7.500	7.500
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.097.600	-2.291.600	2.806.000	3.517.500	6.837.500	7.337.500
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.249.700	-11.381.600	-10.131.900	-19.446.500	-6.196.500	-7.338.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	10.131.900	10.131.900	19.446.500	6.196.500	7.338.500
		612000.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichs rücklage nach §26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich Erläuterungen: Deckung des Fehlbetrages durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich) gem. § 26 GemHVO	0	10.131.900	10.131.900	19.446.500	6.196.500	7.338.500
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.249.700	-1.249.700	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.428.971,52	23.678.000	22.746.700	21.971.100	20.926.700	20.177.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.123.030,92	5.314.000	5.072.500	4.535.500	4.211.500	4.012.300
	573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.504,74	8.500	401.400	8.500	8.500	8.500
	Nettoabschreibungsaufwand	19.305.940,60	18.364.000	17.674.200	17.435.600	16.715.200	16.165.300

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 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.097.100	-10.796.600	222.300.500	221.831.100	228.105.300	232.179.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	138.000.000	-10.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.622.200	-1.408.100	60.214.100	62.024.500	65.176.000	68.528.700
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.778.000	98.500	11.876.500	12.172.200	12.467.900	13.059.300
		611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.712.900	513.000	6.225.900	3.650.400	6.477.400	6.607.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.225.500	1.674.800	122.900.300	120.212.400	120.258.800	120.379.500
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500	29.500	30.000	500	500	500
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.000	55.000	113.000	58.000	58.000	58.000
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.000	7.200	272.200	265.000	265.000	265.000
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	280.000	7.900	287.900	280.000	280.000	280.000
		362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	900	1.000	100	100	100
		363200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.000.000	380.000	15.380.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.000	8.000	58.000	50.000	50.000	50.000
		363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.000	5.000	52.000	47.000	47.000	47.000
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.000	27.000	212.000	185.000	185.000	185.000
		363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	500	500	0	0	0
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	500	500	0	0	0
		365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000.000	1.100.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000	80.000	150.000	70.000	70.000	70.000
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.100	3.100	0	0	0
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	231.000	-95.000	136.000	0	0	0
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.060.900	27.000	1.087.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	2.003.400	38.200	2.041.600	2.184.600	2.315.600	2.408.300
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	756.000	35.000	791.000	756.000	756.000	756.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0	6.000	6.000	0	0	0
		363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	30.000	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		363420.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	1.000	14.000	15.000	1.000	1.000	1.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.892.500	1.348.800	40.241.300	34.933.500	34.835.500	34.735.500
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	50.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	5.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200.000	200.000	1.400.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.810.000	197.000	8.007.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	650.000	90.000	740.000	650.000	650.000	650.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000.000	769.700	11.769.700	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	23.000	-23.000	0	23.000	23.000	23.000
		553000.631100 Verwaltungsgebühren	0	50.000	50.000	0	0	0
		573200.631100 Verwaltungsgebühren	80.000	10.000	90.000	80.000	80.000	80.000
		573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380.500	243.300	6.623.800	5.792.900	5.866.100	5.960.000
		111083.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	16.400	16.400	0	0	0
		111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	9.000	30.000	39.000	9.000	9.000	9.000
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.500
		363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	123.000	400	123.400	127.000	130.000	134.000
		537000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	0	0	0
		537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	80.000	40.000	120.000	80.000	80.000	80.000
		537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	150.000	40.000	190.000	150.000	150.000	150.000
		538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.600	13.600	0	0	0
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	0	0	0
		546000.641100 Mieten und Pachten	0	23.000	23.000	0	0	0
		553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.200	19.200	0	0	0
		573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	800	800	0	0	0
		573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.300	40.300	15.000	15.000	15.000
		573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	760.000	-16.400	743.600	760.000	760.000	760.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.600	1.493.600	6.961.200	5.160.000	5.190.000	5.160.000
		111083.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.900	1.900	0	0	0
		111100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.100	2.100	0	0	0
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	30.000	70.000	100.000	0	0	0
		126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	10.100	10.600	500	500	500
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	400	400	0	0	0
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.000	14.000	100.000	86.000	86.000	86.000
		315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	100	200	100	100	100
		315100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
		315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.800	6.800	3.000	3.000	3.000
		315500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	33.100	33.100	0	0	0
		331000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	0	0	0
		351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.000	5.000	135.000	22.000	22.000	22.000
		363210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.900	1.900	0	0	0
		363300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
		363410.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	400	400	0	0	0
		521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	29.500	30.000	500	500	500
		522000.648100 Erstattungen vom Land	27.200	1.500	28.700	27.200	27.200	27.200
		541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	52.300	72.300	20.000	20.000	20.000
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000	30.000	130.000	100.000	100.000	100.000
		546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	200	200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	4.000	4.000	0	0	0
		573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.200.700	1.200.700	0	0	0
		573200.648100 Erstattungen vom Land	75.000	5.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	2.600	12.600	10.000	10.000	10.000
		573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	700	700	0	0	0
		573500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	800	700	1.500	800	800	800
		573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.161.700	0	7.161.700	7.161.700	7.161.700	7.161.700
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.375.200	-708.000	6.667.200	5.961.100	8.755.100	9.176.100
		511100.669100 Übrige Ausschüttungen	0	1.331.100	1.331.100	0	0	0
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund veränderter Gewinnausschüttung	5.774.000	-2.039.100	3.734.900	4.360.000	7.154.000	7.575.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.356.100	-6.709.100	413.647.000	401.808.700	410.928.500	415.507.800
70	10	Personalauszahlungen	86.883.200	6.069.800	92.953.000	95.498.600	97.486.000	97.454.600
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	436.000	20.000	456.000	469.700	479.100	479.100
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479.800	38.500	518.300	533.800	544.500	544.500
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.100	2.300	29.400	30.300	30.900	30.900
		111020.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.100
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	7.400	110.500	113.800	116.100	116.100
		111021.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.300	6.900	179.200	184.600	188.300	188.300
		111021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	500	10.100	10.400	10.600	10.600
		111021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.200	1.200	37.400	38.500	39.300	39.300
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.517.700	13.400	1.531.100	1.577.000	1.608.500	1.608.500
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.442.300	99.700	3.542.000	3.648.300	3.721.300	3.721.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.200.000	200.000	3.400.000	3.507.000	3.572.000	3.638.300
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.500	7.000	207.500	213.700	218.000	218.000
		111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.100	300	1.400	1.400	1.400	1.400
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787.900	19.700	807.600	831.800	848.400	848.400
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	877.000	0	877.000	1.140.700	1.163.500	1.163.500
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	271.800	-54.300	217.500	224.000	228.500	228.500
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.400	44.400	281.800	290.300	296.100	296.100
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	1.700	15.100	15.600	15.900	15.900
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.700	3.200	49.900	51.400	52.400	52.400
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.000	1.000	130.000	133.900	136.600	136.600
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	200	8.400	8.700	8.900	8.900
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.400	-200	27.200	28.000	28.600	28.600
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	144.900	7.300	152.200	156.800	159.900	159.900
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.455.400	311.600	2.767.000	2.644.000	2.696.900	2.696.900
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.900	56.300	191.200	145.400	148.300	148.300
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.900	119.500	645.400	561.800	573.000	573.000
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.400	11.900	255.300	263.000	268.300	268.300
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	800	14.200	14.600	14.900	14.900
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.400	1.700	51.100	52.600	53.700	53.700
		111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.900	-300	52.600	54.200	55.300	55.300
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.715.900	243.300	4.959.200	5.108.000	5.210.200	5.210.200
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.700	13.900	277.600	285.900	291.600	291.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.019.000	47.200	1.066.200	1.098.200	1.120.200	1.120.200
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.353.300	190.400	3.543.700	3.650.000	3.723.000	3.723.000
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.200	12.300	198.500	204.500	208.600	208.600
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	721.600	44.000	765.600	788.600	804.400	804.400
		111083.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	71.900	73.300	73.300
		111083.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	3.900	4.000	4.000
		111083.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	15.500	15.800	15.800
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.400	-2.100	55.300	57.000	58.100	58.100
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.100	8.300	179.400	184.800	188.500	188.500
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	600	10.000	10.300	10.500	10.500
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.100	1.500	38.600	39.800	40.600	40.600
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.700	200	120.900	124.500	127.000	127.000
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.500	5.400	148.900	153.400	156.500	156.500
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	300	8.100	8.300	8.500	8.500
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000	1.200	32.200	33.200	33.900	33.900
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	106.300	0	106.300	109.500	111.700	111.700
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	0	11.400	11.700	11.900	11.900
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.100
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	85.200	-2.200	83.000	85.500	87.200	87.200
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.899.700	97.200	1.996.900	2.056.800	2.097.900	2.097.900
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.900	5.600	117.500	121.000	123.400	123.400
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.500	14.000	426.500	439.300	448.100	448.100
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.800	-700	29.100	30.000	30.600	30.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.800	10.800	375.600	386.900	394.600	394.600
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	700	19.100	19.700	20.100	20.100
		111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.300	1.400	81.700	84.200	85.900	85.900
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	700	9.100	9.400	9.600	9.600
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	500	500	500
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	200	2.000	2.100	2.100	2.100
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.400	2.900	76.300	0	81.600	83.200
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	200	3.000	0	3.300	3.400
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	700	16.500	0	17.600	18.000
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.900	-11.900	0	0	0	0
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	629.400	44.500	673.900	694.100	708.000	708.000
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.600	2.400	37.000	38.100	38.900	38.900
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.900	9.100	142.000	146.300	149.200	149.200
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	83.100	-10.000	73.100	75.300	76.800	76.800
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.600	40.000	131.600	135.500	138.200	138.200
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	1.200	6.100	6.300	6.400	6.400
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	4.500	24.400	25.100	25.600	25.600
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	101.500	0	101.500	104.500	106.600	106.600
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.000	21.400	336.400	346.500	353.400	353.400
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	200	17.600	18.100	18.500	18.500
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.900	300	68.200	70.200	71.600	71.600
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.900	22.300	257.200	264.900	270.200	270.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	1.400	15.200	15.700	16.000	16.000
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.700	4.800	55.500	57.200	58.300	58.300
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	263.500	-5.500	258.000	265.700	271.000	271.000
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	501.300	17.800	519.100	534.700	545.400	545.400
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.000	1.000	29.000	29.900	30.500	30.500
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.400	4.100	112.500	115.900	118.200	118.200
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.800	11.900	209.700	216.000	220.300	220.300
		122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	800	11.900	12.300	12.500	12.500
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.400	2.500	45.900	47.300	48.200	48.200
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.387.200	812.800	2.200.000	2.266.000	2.311.300	2.311.300
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	991.300	304.800	1.296.100	1.335.000	1.361.700	1.361.700
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	17.700	70.800	72.900	74.400	74.400
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.000	61.800	267.800	275.800	281.300	281.300
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	251.500	14.600	266.100	274.100	279.600	279.600
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.200	-7.300	70.900	73.000	74.500	74.500
		128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	300	6.400	6.600	6.700	6.700
		128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.100	2.600	18.700	19.300	19.700	19.700
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.300	-700	31.600	32.500	33.200	33.200
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.300	21.300	377.600	388.900	396.700	396.700
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	1.300	20.600	21.200	21.600	21.600
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.700	4.700	81.400	83.800	85.500	85.500
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.800	-200	12.600	13.000	13.300	13.300
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.500	14.800	265.300	273.300	278.800	278.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	800	14.900	15.300	15.600	15.600
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.600	3.400	57.000	58.700	59.900	59.900
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.600	-500	21.100	21.700	22.100	22.100
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.700	21.100	250.800	258.300	263.500	263.500
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	1.200	13.800	14.200	14.500	14.500
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	4.700	54.900	56.500	57.600	57.600
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.600	2.800	42.400	43.700	44.600	44.600
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	300	2.400	2.500	2.600	2.600
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	700	9.200	9.500	9.700	9.700
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.700
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.200	1.400	23.600	24.300	24.800	24.800
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	200	1.300	1.300	1.300	1.300
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	400	5.100	5.300	5.400	5.400
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.200	7.100	143.300	147.600	150.600	150.600
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	500	8.000	8.200	8.400	8.400
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	1.200	30.400	31.300	31.900	31.900
		252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.600
		252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.100	6.400	139.500	143.700	146.600	146.600
		252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	400	7.800	8.000	8.200	8.200
		252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	1.100	29.300	30.200	30.800	30.800
		252002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.400	0	2.400	2.500	2.500	2.500
		252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.500	2.400	66.900	68.900	70.300	70.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	200	3.600	3.700	3.800	3.800
		252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	300	13.100	13.500	13.800	13.800
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	700	10.400	10.700	10.900	10.900
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	100	600	600	600	600
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	200	2.300	2.400	2.400	2.400
		262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	600	6.800	7.000	7.100	7.100
		262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	100	400	400	400	400
		262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.900	-400	14.500	14.900	15.200	15.200
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324.300	54.000	1.378.300	1.419.600	1.448.000	1.448.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.900	3.300	76.200	78.500	80.100	80.100
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.000	9.700	287.700	296.300	302.200	302.200
		271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.500	-1.700	72.800	75.000	76.500	76.500
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.205.900	50.200	1.256.100	1.293.800	1.319.700	1.319.700
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.200	2.900	70.100	72.200	73.600	73.600
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.000	8.600	262.600	270.500	275.900	275.900
		271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.531.000	92.100	1.623.100	1.671.800	1.705.200	1.705.200
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.200	4.900	89.100	91.800	93.600	93.600
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.600	19.300	349.900	360.400	367.600	367.600
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.300	5.100	131.400	135.300	138.000	138.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	500	7.000	7.200	7.300	7.300
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.000	1.200	29.200	30.100	30.700	30.700
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	349.900	13.800	363.700	374.600	382.100	282.100
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509.100	14.800	523.900	539.600	550.400	550.400
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	500	28.900	29.800	30.400	30.400
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400	3.000	110.400	113.700	116.000	116.000
		315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.700	-200	33.500	34.500	35.200	35.200
		315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.800	2.100	34.900	35.900	36.600	36.600
		315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	200	2.200	2.300	2.300	2.300
		315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	300	7.100	7.300	7.400	7.400
		315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.000	-1.000	73.000	75.200	76.700	76.700
		315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.000	10.500	221.500	228.100	232.700	232.700
		315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	700	12.500	12.900	13.200	13.200
		315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	2.100	47.300	48.700	49.700	49.700
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.900	9.700	34.600	35.600	36.300	36.300
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768.000	26.600	794.600	818.400	834.800	834.800
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.400	1.600	46.000	47.400	48.300	48.300
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.800	4.700	169.500	174.600	178.100	178.100
		361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	300	-300	0	0	0	0
		361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	185.000	185.000	190.600	194.400	194.400
		361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
		361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	40.600	41.100	42.300	43.100	43.100
		361200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.100	0	7.100	7.300	7.400	7.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500	900	17.400	17.900	18.300	18.300
		361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	100	900	900	900	900
		361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	200	3.600	3.700	3.800	3.800
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.600	7.200	137.800	141.900	144.700	144.700
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	400	7.700	7.900	8.100	8.100
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.900	1.300	29.200	30.100	30.700	30.700
		363110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795.300	50.100	845.400	870.800	888.200	888.200
		363110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.900	3.000	48.900	50.400	51.400	51.400
		363110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.700	9.600	177.300	182.600	186.300	186.300
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	238.400	15.500	253.900	261.500	266.700	266.700
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.190.800	69.600	2.260.400	2.328.200	2.374.800	2.374.800
		363200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.000	0	10.000	10.700	10.900	11.100
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700	5.500	125.200	129.000	131.600	131.600
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.800	34.900	490.700	505.400	515.500	515.500
		365000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	69.500	6.300	75.800	78.100	79.700	79.700
		365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.200	5.500	167.700	172.700	176.200	176.200
		365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	600	12.100	12.500	12.800	12.800
		365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	600	39.600	40.800	41.600	41.600
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.500	-1.200	52.300	53.900	55.000	55.000
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.500	21.600	219.100	225.700	230.200	230.200
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	700	12.100	12.500	12.800	12.800
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000	4.800	47.800	49.200	50.200	50.200
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.800	-1.200	57.600	59.300	60.500	60.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.164.600	674.200	10.838.800	11.164.000	11.387.300	11.387.300
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.800	29.400	609.200	627.500	640.100	640.100
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.226.500	107.800	2.334.300	2.404.300	2.452.400	2.452.400
		365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	0	500	0	0	0
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.341.700	72.000	1.413.700	1.456.100	1.485.200	1.485.200
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.800	4.200	80.000	82.400	84.000	84.000
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.000	13.000	307.000	316.200	322.500	322.500
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.200	11.400	230.600	237.500	242.300	242.300
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	800	12.800	13.200	13.500	13.500
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	2.200	49.800	51.300	52.300	52.300
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	2.300	42.100	43.400	44.300	44.300
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	200	2.300	2.400	2.400	2.400
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	400	9.000	9.300	9.500	9.500
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.200	-900	83.300	85.800	87.500	87.500
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.078.300	46.200	1.124.500	1.158.200	1.181.400	1.181.400
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.900	3.000	63.900	65.800	67.100	67.100
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.200	6.900	234.100	241.100	245.900	245.900
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.100	10.500	226.600	233.400	238.100	238.100
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	700	12.500	12.900	13.200	13.200
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	2.300	50.000	51.500	52.500	52.500
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.100	9.000	56.100	57.800	59.000	59.000
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	777.900	34.300	812.200	836.600	853.300	853.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.600	2.200	46.800	48.200	49.200	49.200
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.100	5.000	170.100	175.200	178.700	178.700
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.200	8.000	135.200	139.300	142.100	142.100
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	500	7.400	7.600	7.800	7.800
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.800	1.500	29.300	30.200	30.800	30.800
		522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.800	0	3.800	3.900	4.000	4.000
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000	4.100	84.100	86.600	88.300	88.300
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	300	4.700	4.800	4.900	4.900
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	700	17.900	18.400	18.800	18.800
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.500	-200	54.300	55.900	57.000	57.000
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.824.100	-705.300	1.118.800	1.152.400	1.175.400	1.175.400
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.500	-45.000	53.500	55.100	56.200	56.200
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.800	-181.800	214.000	220.400	224.800	224.800
		537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	0	500	0	0	0
		537001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	850.000	850.000	875.500	893.000	893.000
		537001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.000	50.000	51.500	52.500	52.500
		537001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	200.000	200.000	206.000	210.100	210.100
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.900	100	4.000	4.100	4.200	4.200
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361.400	17.700	379.100	390.500	398.300	398.300
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	1.100	21.400	22.000	22.400	22.400
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.800	3.000	80.800	83.200	84.900	84.900
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.900	6.500	53.400	55.000	56.100	56.100
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	200	2.800	2.900	3.000	3.000
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	100	9.400	9.700	9.900	9.900
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	786.700	36.800	823.500	848.200	865.200	865.200
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800	2.400	48.200	49.600	50.600	50.600
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.000	4.900	169.900	175.000	178.500	178.500
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	300	6.000	6.200	6.300	6.300
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.900	200	8.100	8.300	8.500	8.500
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.800	7.900	97.700	100.600	102.600	102.600
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	600	5.300	5.500	5.600	5.600
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.900	1.900	20.800	21.400	21.800	21.800
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	500	8.000	8.200	8.400	8.400
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	500	500	500
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	100	1.700	1.800	1.800	1.800
		546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	500	8.000	8.200	8.400	8.400
		546001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	500	500	500
		546001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	300	4.300	4.400	4.500	4.500
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.100	-800	56.300	58.000	59.200	59.200
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	663.300	31.500	694.800	715.600	729.900	729.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	1.800	38.800	40.000	40.800	40.800
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.700	5.200	144.900	149.200	152.200	152.200
		552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	400	7.200	7.400	7.500	7.500
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	100	400	400	400	400
		552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.900	100	4.000	4.100	4.200	4.200
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	614.800	35.800	650.600	670.100	683.500	683.500
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.300	2.100	36.400	37.500	38.300	38.300
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.600	7.700	148.300	152.700	155.800	155.800
		553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	1.100	24.400	25.100	25.600	25.600
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	300	5.000	5.200	5.300	5.300
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676.000	38.300	714.300	735.700	750.400	750.400
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.300	2.000	41.300	42.500	43.400	43.400
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.200	3.500	148.700	153.200	156.300	156.300
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.718.200	602.200	9.320.400	9.600.000	9.792.000	9.792.000
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.700	28.000	503.700	518.800	529.200	529.200
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.908.900	102.000	2.010.900	2.071.200	2.112.600	2.112.600
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	2.400	68.600	0	0	0
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	300	3.800	0	0	0
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	500	14.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.152.300	-3.635.900	46.516.400	45.495.200	47.360.800	48.228.100
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	-1.500	8.500	10.000	10.000	10.000
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	-7.500	42.500	50.000	50.000	50.000
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.500	-6.300	35.200	41.500	41.500	41.500
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.300	-2.900	16.400	19.300	19.300	19.300
		111020.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.500	-400	2.100	2.500	2.500	2.500
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		111021.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-2.000	5.500	7.500	7.500	7.500
		111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.500	-26.800	28.700	80.500	100.000	100.000
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.300	-23.000	130.300	153.300	153.300	153.300
		111030.723200 Leasing	55.000	-8.300	46.700	55.000	55.000	55.000
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.150.000	-172.500	977.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	38.000	-5.700	32.300	38.000	38.000	38.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147.300	-22.100	125.200	147.300	147.300	147.300
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595.000	-244.000	351.000	595.000	595.000	595.000
		111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.000	-8.400	47.600	56.000	56.000	56.000
		111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	25.000	-3.800	21.200	11.000	11.000	11.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277.900	-70.000	207.900	277.900	277.900	277.900
		111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	-3.300	0	3.300	3.300	3.300
		111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	-1.000	1.200	2.200	2.200	2.200
		111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.700	-1.700	2.000	3.800	3.800	3.800
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.700	-3.000	3.700	6.800	6.800	6.800
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	-8.200	46.800	55.000	55.000	55.000
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.000	-6.400	36.600	43.000	43.000	43.000
		111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	-2.500	7.500	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	-1.000	5.500	6.500	6.500	6.500
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	-10.000	15.000	25.000	25.000	30.000
		111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	-4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
		111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.442.900	-666.400	3.776.500	4.857.400	6.717.500	6.846.200
		111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	488.800	-73.300	415.500	405.700	431.300	458.900
		111081.723200 Leasing	80.000	-12.000	68.000	80.000	80.000	80.000
		111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	90.000	-13.500	76.500	90.000	90.000	90.000
		111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	-2.200	12.800	15.000	15.000	15.000
		111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	-3.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		111082.723200 Leasing	5.600	-800	4.800	5.600	5.600	5.600
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.000	-13.500	76.500	90.000	90.000	90.000
		111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	-1.200	6.800	8.000	8.000	8.000
		111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	-2.200	12.800	15.000	15.000	15.000
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-1.100	6.400	7.500	7.500	7.500
		111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	870.000	310.000	1.180.000	870.000	870.000	870.000
		111170.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	-3.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	4.000
		126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	-500	9.500	10.000	10.000	10.000
		126000.723200 Leasing	19.700	-1.000	18.700	20.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250.000	-12.500	237.500	250.000	250.000	250.000
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	167.500	-8.400	159.100	167.500	167.500	167.500
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.000	-4.000	76.000	80.000	80.000	80.000
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.000	-7.500	142.500	150.000	150.000	150.000
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	170.000	-8.500	161.500	170.000	170.000	170.000
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	-100	1.900	2.000	2.000	2.000
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.600	-1.500	27.100	29.000	14.000	14.000
		128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.800	-800	15.000	10.000	10.000	10.000
		128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	-300	5.700	6.000	6.000	6.000
		128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.600	-1.500	28.100	30.000	30.000	30.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.000	-2.800	52.200	55.000	55.000	55.000
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.500	-11.000	62.500	73.500	73.500	73.500
		211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.400	-19.700	111.700	94.000	94.000	94.000
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.478.000	-221.700	1.256.300	1.557.200	1.640.300	1.727.600
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	426.500	-63.900	362.600	350.000	350.000	350.000
		211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	55.000	-8.200	46.800	55.000	55.000	55.000
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147.500	-22.100	125.400	147.500	147.500	147.500
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-4.800	27.200	32.000	32.000	32.000
		217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000	-8.200	46.800	55.000	55.000	55.000
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.635.300	-245.200	1.390.100	1.717.200	1.803.200	1.891.400
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	261.500	-39.200	222.300	218.800	221.000	224.200
		217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	25.000	-3.700	21.300	25.000	25.000	25.000
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	230.000	-34.500	195.500	230.000	230.000	230.000
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-4.800	27.200	32.000	32.000	32.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	-6.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.201.100	-180.100	1.021.000	1.265.100	1.332.300	1.402.700
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	359.400	-53.900	305.500	329.900	327.700	331.700
		218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	22.500	-3.300	19.200	22.500	22.500	22.500
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	-27.000	153.000	180.000	180.000	180.000
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.800	-2.000	11.800	14.500	15.200	16.000
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.500	-3.000	17.500	16.200	16.000	16.400
		221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.600	-1.800	10.800	12.600	0	0
		243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	210.600	-31.500	179.100	221.600	232.300	244.000
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-1.500	8.500	10.000	10.000	10.000
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.400	-6.900	39.500	46.400	46.400	46.400
		243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	60.000	-9.000	51.000	60.000	60.000	60.000
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	-1.500	8.500	0	0	0
		262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.000	-4.000	52.000	61.000	56.000	61.000
		263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.000	-8.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.000	-4.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.000	-12.000	100.000	114.100	114.100	114.100
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.200	-1.200	10.000	11.400	11.400	11.400
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.400	-5.400	98.000	105.000	105.000	105.000
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500	-11.500	0	11.500	11.500	11.500
		362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.000	-11.700	66.300	79.000	79.000	79.000
		363110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		363110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	-2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
		363200.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	0	0	0
		363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.000	-13.000	72.000	85.000	85.000	85.000
		363200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	-1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.000	-8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	-3.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.000	-10.000	36.000	48.000	48.000	48.000
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	-3.600	20.400	24.000	24.000	24.000
		424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	-5.200	29.800	35.000	35.000	35.000
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	550.000	-82.500	467.500	550.000	550.000	550.000
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		424000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	-2.400	14.000	17.500	18.700	20.100
		538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.500	-4.500	26.000	32.000	33.600	35.200
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300.000	682.700	1.982.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.270.000	-200.000	1.070.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000
		541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	-15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.700	-12.100	68.600	86.100	92.400	99.100
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	-9.700	55.300	65.000	65.000	65.000
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.700	-10.700	61.000	74.900	78.200	81.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.300	-17.500	99.800	125.500	134.300	143.800
		546001.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	4.300	-600	3.700	4.600	4.900	5.200
		546001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	-6.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		546001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	239.300	-35.800	203.500	239.300	239.300	239.300
		546001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	-100	600	700	700	700
		547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
		547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	-5.000	75.000	0	0	0
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	651.300	-416.900	234.400	755.600	573.300	600.000
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798.000	-245.700	552.300	148.000	148.000	148.000
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.000	5.700	81.700	76.000	76.000	76.000
		561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	-5.000	6.000	12.000	12.000	13.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	407.000	-199.000	208.000	309.000	334.000	321.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200.000	-630.000	3.570.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.100	-24.000	136.100	161.500	181.300	202.200
		573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.800	-1.600	9.200	10.800	11.600	12.400
		573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339.800	-50.900	288.900	350.600	361.900	373.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.600	1.200.000	3.563.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.900.000	1.100.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	7.500	100.000	107.500	7.500	7.500	7.500
73	14+	Transferauszahlungen	232.670.000	2.832.500	235.502.500	234.635.000	227.954.400	233.386.600
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.300	-2.500	46.800	50.000	50.000	50.000
		363110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.000	21.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363220.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.000	65.000	150.000	85.000	85.000	85.000
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	530.700	269.300	800.000	530.700	530.700	530.700
		363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	-8.000	10.000	18.000	18.000	18.000
		363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	600.000	-200.000	400.000	600.000	600.000	600.000
		363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.000	-100.000	90.000	190.000	190.000	190.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.850.000	2.150.000	8.000.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	-150.000	350.000	500.000	500.000	500.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.300.000	900.000	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	200.000	800.000	600.000	600.000	600.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.700.000	1.300.000	4.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000	-100.000	300.000	400.000	400.000	400.000
		561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	25.000	-25.000	0	0	0	0
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	-17.000	83.000	100.000	100.000	100.000
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.977.300	-795.400	10.181.900	10.181.900	10.181.900	10.181.900
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.781.700	-421.400	10.360.300	11.004.700	8.417.500	10.411.000
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	60.142.500	-154.500	59.988.000	65.761.300	61.505.400	64.784.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	26.860.300	3.708.500	30.568.800	26.302.700	25.710.600	25.713.700
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	-800	4.200	5.000	5.000	5.000
		111010.742910 Verfügungsmittel	12.300	-1.900	10.400	12.300	12.300	12.300
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	25.300	-3.800	21.500	25.300	25.300	25.300
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	31.600	-4.800	26.800	31.600	31.600	31.600
		111021.743100 Geschäftsauszahlungen	13.500	-9.500	4.000	15.500	15.500	15.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214.000	-32.100	181.900	214.000	214.000	214.000
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	727.700	-109.200	618.500	727.700	727.700	727.700
		111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	450.000	-67.500	382.500	250.000	250.000	250.000
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.000	-11.700	66.300	78.000	78.000	78.000
		111030.744110 Steuern, Versicherungen	53.000	-8.000	45.000	53.000	53.000	53.000
		111030.744120 Schadenfälle	15.000	-2.300	12.700	15.000	15.000	15.000
		111030.744130 Schadensfall Meno	230.000	-34.500	195.500	550.000	50.000	0
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	3.400	-200	3.200	3.500	3.500	3.500
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	-800	4.700	5.500	5.500	5.500
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	43.000	-6.400	36.600	43.000	43.000	43.000
		111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	159.000	-23.800	135.200	159.000	95.000	95.000
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	11.000	-1.700	9.300	11.000	11.000	11.000
		111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	-100	100	200	200	200
		111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	45.000	-6.700	38.300	45.000	45.000	45.000
		111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	364.000	-54.600	309.400	160.000	160.000	160.000
		111082.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	-700	4.300	5.000	5.000	5.000
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	108.000	60.000	168.000	108.000	108.000	108.000
		111170.744120 Schadenfälle	0	30.000	30.000	0	0	0
		122310.743100 Geschäftsauszahlungen	190.000	-35.000	155.000	190.000	190.000	190.000
		122400.743100 Geschäftsauszahlungen	31.400	-11.000	20.400	31.400	31.400	31.400
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.000	-6.500	123.500	130.000	130.000	130.000
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.000	-6.500	123.500	130.000	130.000	130.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	57.500	-2.900	54.600	60.000	60.000	60.000
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000	-1.200	21.800	23.000	23.000	23.000
		126000.744110 Steuern, Versicherungen	9.900	-500	9.400	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.400	-500	7.900	8.500	8.500	8.500
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.800	-800	14.000	15.000	15.000	15.000
		128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	-100	1.700	1.800	1.800	1.800
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	121.000	-18.100	102.900	121.000	121.000	121.000
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000	-17.700	100.300	118.000	118.000	118.000
		211000.744110 Steuern, Versicherungen	190.000	-28.500	161.500	190.000	190.000	190.000
		211000.744120 Schadenfälle	30.000	-4.500	25.500	30.000	30.000	30.000
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45.000	-6.700	38.300	45.000	45.000	45.000
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	882.000	-132.300	749.700	882.000	882.000	882.000
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	72.500	-10.800	61.700	72.500	72.500	72.500
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000	-17.700	100.300	118.000	118.000	118.000
		217000.744110 Steuern, Versicherungen	160.000	-24.000	136.000	160.000	160.000	160.000
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.000	-3.300	18.700	22.000	22.000	22.000
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	65.000	-9.700	55.300	65.000	65.000	65.000
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.000	-15.100	85.900	101.000	101.000	101.000
		218000.744110 Steuern, Versicherungen	205.000	-30.700	174.300	205.000	205.000	205.000
		218000.744120 Schadenfälle	140.000	-21.000	119.000	0	0	0
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	250.000	-37.500	212.500	250.000	250.000	250.000
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	-300	1.700	2.000	2.000	2.000
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	-400	2.600	3.000	3.000	3.000
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.000	-2.400	13.600	16.000	16.000	16.000
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.000	-44.200	250.800	295.000	295.000	295.000
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	42.000	-6.300	35.700	42.000	42.000	42.000
		243000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	-2.700	15.300	18.000	18.000	18.000
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	415.000	-62.200	352.800	415.000	415.000	415.000
		243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	-37.500	212.500	250.000	250.000	250.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		252002.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		261000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
		262010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	54.800	-4.800	50.000	56.000	56.000	56.000
		281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	160.000	-50.000	110.000	50.000	0	0
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	600	-100	500	600	600	600
		363210.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	26.000	-6.000	20.000	27.000	27.000	27.000
		421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	166.000	-24.900	141.100	166.000	166.000	166.000
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.000	-1.600	9.400	11.000	11.000	11.000
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	-3.300	18.700	22.000	22.000	22.000
		521000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	2.500	27.500	30.000	2.500	2.500	2.500
		537000.744110 Steuern, Versicherungen	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		537000.744120 Schadenfälle	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Auszahlung +3 Mio. € aufgrund Einigung im Rechtsstreit mit WZV Anpassung der Kosten für Umschlag, Transport und Entsorgung nach Kostensteigerung und Einigung im Rechtsstreit mit dem WZV (+255.100 €)	1.831.900	3.255.100	5.087.000	1.921.000	1.922.000	1.922.000
		538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.700.000	889.500	4.589.500	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900.000	641.500	3.541.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		538300.743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	-25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		546000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	-100	900	1.000	1.000	500
		546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	10.000	-1.500	8.500	5.000	2.500	1.000
		546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.300	-1.300	8.000	9.300	9.300	9.300
		546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.000	-1.300	7.700	9.000	9.000	9.000
		546001.743100 Geschäftsauszahlungen	38.500	-5.700	32.800	38.500	38.500	38.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.600	-2.000	11.600	13.600	13.600	13.600
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	65.000	-28.000	37.000	30.000	30.000	30.000
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000	-6.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.600	12.200	59.800	47.600	47.600	47.600
		573200.744120 Schadenfälle	15.000	-11.000	4.000	15.000	15.000	15.000
		573500.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.200
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	-2.700	15.300	18.000	18.000	18.000
		573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	16.000	-2.400	13.600	16.000	16.000	16.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	398.929.400	10.174.900	409.104.300	404.195.100	400.775.400	407.046.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.426.700	-16.884.000	4.542.700	-2.386.400	10.153.100	8.461.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.664.900	0	2.664.900	1.877.500	667.500	3.162.500
		541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0	0	0	810.000	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	2.825.600	229.700	3.055.300	126.000	126.000	126.000
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	50.000	150.000	200.000	0	0	0
		553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.200	19.700	25.900	6.200	6.200	6.200
		573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	60.000	60.000	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000	0	6.000	6.000	6.100	6.100
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.500	0	302.500	2.045.000	928.500	1.044.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.800.000	229.700	6.029.700	4.055.500	1.729.100	4.339.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.011.400	-3.466.500	6.544.900	6.653.300	670.000	540.000
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.758.800	-2.208.900	549.900	2.585.700	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.277.600	-1.257.600	20.000	1.277.600	100.000	100.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656.000	-998.000	1.658.000	31.800.000	550.000	850.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	31.450.000	200.000	200.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000	100.000	100.000	400.000
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	2.000	8.000	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.121.400	-4.629.200	11.492.200	11.529.400	12.230.700	7.556.900
		111021.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden für die StadtApp zum Produktkonto 111130.783100 verschoben	30.000	-30.000	0	28.000	58.000	58.000
		111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden in 2025 nicht benötigt	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mittel werden in 2025 nicht benötigt	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: 60.000 €: Mittel werden auf nicht mehr Investiv benötigt. zusätzlich 30.000 € für Stadt App (bisher nicht geplant in 2025)verschoben von 111021.783100	250.000	-30.000	220.000	287.500	250.000	250.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	87.400	-87.400	0	0	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht mehr Investiv benötigt.	232.000	-160.000	72.000	232.000	232.000	232.000
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Verzicht auf geplante Investitionen in 2025	12.000	-5.000	7.000	50.000	5.000	5.000
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht Erläuterungen: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	2.094.900	-1.079.200	1.015.700	679.200	550.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mittel wurden im Nachtrag 2024 nach 2025 verschoben und werden in 2025 jetzt doch nicht mehr benötigt.	315.800	-115.600	200.200	230.000	230.000	230.000
		128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0	0	0	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht benötigt	320.000	-170.000	150.000	270.000	270.000	270.000
		211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	65.000	-65.000	0	65.000	0	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht benötigt	105.000	-50.000	55.000	105.000	105.000	105.000
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden in 2025 nicht mehr benötigt	270.000	-120.000	150.000	110.000	130.000	110.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	906.600	-557.600	349.000	629.700	758.500	708.900
		217000.783200 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: werden in 2025 nicht mehr benötigt	110.000	-60.000	50.000	110.000	110.000	110.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht mehr benötigt	190.000	-130.000	60.000	100.000	100.000	100.000
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	935.900	-757.900	178.000	1.210.800	548.400	484.100
		263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Verzicht auf geplante Investitionen in 2025	10.000	-4.000	6.000	10.000	10.000	10.000
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Verzicht auf geplante Investitionen in 2025	10.000	-7.000	3.000	10.000	10.000	10.000
		271000.783200 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: Verzicht auf geplante Investitionen in 2025	19.000	-3.000	16.000	19.000	19.000	19.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Erneuerung der Leuchtmittel in Friedrichsgabe, verschoben auf 2026	60.000	-20.000	40.000	80.000	60.000	60.000
		272000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	335.000	-310.000	25.000	310.000	0	0
		281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Verzicht auf geplante Investitionen in 2025	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Im Rahmen der geplanten Küchensanierung in der Kita Storchengang wurden für den 1. Nachtragshaushalt 2025 Mittel für Kücheneinrichtung und Herrichtung Besprechungsraum in Höhe von 26.000 € eingeworben. Wie sich nun herausgestellt hat, wird die Küchensanierung erst in 2026 durchgeführt, daher werden die Mittel für die Einrichtung in 2025 nicht benötigt. Die HH-Mittel wurden bei der HH-Planung Grundhaushalt 2026/2027 neu eingeworben.	251.400	-26.000	225.400	82.900	61.400	61.900
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht benötigt	100.000	-40.000	60.000	100.000	100.000	100.000
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: davon waren 2025 31.000 € für Brandmeldeanlage bei Hempels vorgesehen. Diese Maßnahme kann erst in 2026 umgesetzt werden, dann auf Produktkonto 537001-783100 (im GHH 2026/2027 berücksichtigt) Restmittel werden in 2025 nicht benötigt	500.000	-181.000	319.000	200.000	191.000	171.000
		538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	297.000	-202.000	95.000	502.000	1.503.000	323.000
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	658.400	0	658.400	712.000	0	0
		541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	744.000	-72.000	672.000	622.000	300.000	209.000
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: vorgesehene Mäher werden erst 2026 beschafft	72.500	-72.500	0	134.000	134.500	23.500
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	185.000	-107.000	78.000	310.000	0	98.000
		551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	845.000	-140.000	705.000	697.000	395.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		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: Mittel werden in 2026 nicht benötigt	11.000	-5.000	6.000	3.500	3.500	3.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen Erläuterungen: vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Nachtragswirtschaftsplan	0	500.000	500.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.317.600	-27.266.000	58.051.600	138.744.800	87.999.300	73.491.400
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	2.425.000	-1.605.000	820.000	7.550.000	770.000	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Maßnahmen werden in 2025 nicht durchgeführt	16.000	-16.000	0	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	513.100	0	513.100	620.000	500.000	6.000.000
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	1.200.000	0	1.200.000	7.000.000	2.000.000	10.625.000
		211000.785101 OGGs Harkshörn	90.000	0	90.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.170.000	-910.000	1.260.000	2.874.000	2.900.000	6.960.000
		211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	50.000	-50.000	0	50.000	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.140.000	-1.085.000	55.000	1.065.000	420.000	1.415.000
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	8.497.700	1.500.000	9.997.700	17.426.400	2.085.700	2.085.700
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	7.500.000	-4.000.000	3.500.000	21.440.500	23.433.000	10.957.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	800.000	-520.000	280.000	520.000	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5.300.000	1.000.000	6.300.000	16.539.300	3.485.700	2.085.700
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	7.500.000	-4.000.000	3.500.000	21.440.500	23.433.000	10.957.000
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	650.000	-150.000	500.000	1.100.000	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	11.110.000	9.000.000	9.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		315100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht Erläuterungen: Mittel i.H.v. 20.000 € müssen nach 2026 geschoben werden, da sie erst im nächsten Jahr kassenwirksam werden.	410.000	-20.000	390.000	20.000	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.749.300	-1.890.000	1.859.300	7.810.900	6.010.000	10.000
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	480.000	-190.000	290.000	760.000	760.000	440.000
		365200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	418.000	-35.000	383.000	50.000	200.000	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	450.000	-400.000	50.000	60.000	0	0
		522100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.500.000	-1.054.000	446.000	600.000	200.000	0
		537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	150.000	-150.000	0	150.000	0	0
		537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel werden 2025 nicht mehr benötigt	329.000	-150.000	179.000	339.000	210.000	220.000
		538300.785207 Regenwasserkanäle Erläuterungen: Mittel werden in 2025 nicht benötigt	500.000	-100.000	400.000	500.000	500.000	500.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	100.000	-100.000	0	50.000	0	0
		541000.785206 Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	1.353.100	500.000	1.853.100	870.000	900.000	900.000
		541000.785219 Ausbau Tannenallee	50.000	-30.000	20.000	30.000	1.200.000	250.000
		541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil	75.000	-75.000	0	180.000	100.000	170.000
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4.982.000	-2.946.000	2.036.000	3.785.000	1.510.000	670.000
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.500.000
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	0	0	0
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	0	425.000	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	-200.000	200.000	400.000	200.000	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	836.900	0	836.900	1.507.700	1.940.400	2.394.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	380.000	0	380.000	255.500	307.500	289.000
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	190.000	-190.000	0	300.000	0	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege Erläuterungen: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	50.000	0	50.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	2.065.000	0	2.065.000	2.780.000	420.000	223.000
		553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	110.000	-110.000	0	0	0	0
		573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.510.000	-290.000	1.220.000	3.275.000	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	116.606.400	-38.359.700	78.246.700	191.227.500	103.950.000	84.938.300
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-110.806.400	38.589.400	-72.217.000	-187.172.000	-102.220.900	-80.598.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-89.379.700	21.705.400	-67.674.300	-189.558.400	-92.067.800	-72.137.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000.000	-25.000.000	70.000.000	185.000.000	96.000.000	75.700.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung Erläuterungen: Anpassung Kreditbedarf an veränderte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.353.800	-25.000.000	58.353.800	185.000.000	96.000.000	75.700.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.346.400	1.800.000	18.146.400	4.650.200	4.650.200	4.650.200
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.700.000	1.800.000	6.500.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
		43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.653.600	-26.800.000	51.853.600	180.349.800	91.349.800	71.049.800
		44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-10.726.100	-5.094.600	-15.820.700	-9.208.600	-718.000	-1.087.700
		45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	27.426.631	11.605.931	2.397.321	1.679.331

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-10.726.100	-5.094.600	11.605.931	2.397.321	1.679.331	591.631

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 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen Erläuterungen: vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Nachtragswirtschaftsplan	0	500.000	500.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2025

7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	11.646.200	0	11.646.200	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.700.200	1.800.000	6.500.200	4.650.200	4.650.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1110302022001 Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik							
111030.785399 Erläuterung: Anpassung an den Baufortschritt	2.425.000	820.000	7.970.000	8.320.000	7.550.000	770.000	0
= Saldo	-2.425.000	-820.000	-7.970.000	-8.320.000	-7.550.000	-770.000	0
1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's							
111130.783199 Erläuterung: Mittel werden auf nicht mehr Investiv benötigt.	87.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-87.400	0	0	0	0	0	0
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten							
126000.785139 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	500.000	500.000	6.000.000
= Saldo	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-6.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver							
126000.783199 Erläuterung: Die Liefervereinbarung wurde gemäß Rückabwicklungsvereinbarung vom 20.05.2025 aufgehoben, die Mittel werden nicht mehr benötigt	510.000	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-510.000	-110.000	0	0	0	0	0
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441							
126000.783199 Erläuterung: Fertigstellung und Auslieferung erfolgt in 2026	562.100	156.500	0	405.600	405.600	0	0
= Saldo	-502.100	-96.500	0	-405.600	-405.600	0	0
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept							
126000.783199 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	0	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-450.000	0	0	0	0
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
126000.783199 Erläuterung: Fertigstellung und Auslieferung erfolgt in 2026	457.700	184.100	0	273.600	273.600	0	0
= Saldo	-457.700	-184.100	0	-273.600	-273.600	0	0
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept							
126000.783199 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	0	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-220.000	0	0	0	0
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,							
126000.783199	0	0	550.000	0	0	550.000	0
= Saldo	0	0	-550.000	0	0	-550.000	0
1260002024002 Containeranlage am FTZ							
126000.785139 Erläuterung: Kostensteigerung, zusätzlich 120.000 € in 2026, Auftragsvergabe in 2025	513.100	513.100	0	120.000	120.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-513.100	-513.100	0	-120.000	-120.000	0	0
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung							
126000.785148 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	1.200.000	1.200.000	0	7.000.000	7.000.000	2.000.000	10.625.000
= Saldo	-1.200.000	-1.200.000	0	-7.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-10.625.000
1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung							
128000.783199 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	0	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-500.000	0	0	0	0
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS							
211000.785139 Erläuterung: Mittel werden in 2025 nicht benötigt	250.000	100.000	0	0	450.000	1.900.000	5.200.000
= Saldo	-250.000	-100.000	0	0	-450.000	-1.900.000	-5.200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
211000202009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung							
211000.785299 Erläuterung: Mittel werden erst in 2026 kassenwirksam	1.050.000	55.000	0	995.000	995.000	0	0
= Saldo	-1.050.000	-55.000	0	-995.000	-995.000	0	0
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)							
211000.785139 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	1.920.000	1.160.000	7.840.000	5.184.000	2.424.000	1.000.000	1.760.000
= Saldo	-1.920.000	-1.160.000	-7.840.000	-5.184.000	-2.424.000	-1.000.000	-1.760.000
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof							
211000.785299 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	55.000	0	0	0	35.000	35.000	125.000
= Saldo	-55.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-125.000
2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
211000.785299 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	35.000	0	0	0	35.000	365.000	265.000
= Saldo	-35.000	0	0	0	-35.000	-365.000	-265.000
2110002024002 OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät							
211000.783198 Erläuterung: Mittel werden verschoben	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0
= Saldo	-65.000	0	0	-65.000	-65.000	0	0
2110002024003 OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle							
211000.785298 Erläuterung: Mittel werden verschoben	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau							
211000.785101 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	90.000	90.000	0	0	1.500.000	1.500.000	4.500.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord							
217000.785139 Erläuterung: Anpassung des Ansatzes aufgrund des Baufortschrittes. Mittel werden aus 2026 vorgezogen	5.000.000	6.500.000	18.310.700	6.000.000	12.639.300	2.085.700	2.085.700
= Saldo	-5.000.000	-6.500.000	-18.310.700	-6.000.000	-12.639.300	-2.085.700	-2.085.700
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten							
217000.783199 Erläuterung: werden in 2025 nicht mehr benötigt	549.600	200.000	0	0	629.700	663.500	708.900
= Saldo	-549.600	-200.000	0	0	-629.700	-663.500	-708.900
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)							
217000.783199 Erläuterung: werden in 2025 nicht mehr benötigt	319.000	111.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-319.000	-111.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage							
217000.785299 Erläuterung: Mittel werden erst in 2026 kassenwirksam	650.000	130.000	0	520.000	520.000	0	0
= Saldo	-650.000	-130.000	0	-520.000	-520.000	0	0
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium							
217000.785299 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
2170002022004 Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium							
217000.785139 Erläuterung: Erhöhte Mittel in 2026 aufgrund Vergabe an Generalunternehmer	3.497.700	3.497.700	3.600.000	4.787.100	4.787.100	0	0
= Saldo	-3.497.700	-3.497.700	-3.600.000	-4.787.100	-4.787.100	0	0
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
217000.785198 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	7.500.000	3.500.000	53.650.000	55.830.500	21.440.500	23.433.000	10.957.000
= Saldo	-7.500.000	-3.500.000	-53.650.000	-55.830.500	-21.440.500	-23.433.000	-10.957.000
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord							
218000.785139 Erläuterung: Anpassung aufgrund des Baufortschrittes. Mittel werden aus 2026 vorgezogen	5.000.000	6.000.000	18.310.500	4.000.000	13.139.300	2.085.700	2.085.700
= Saldo	-5.000.000	-6.000.000	-18.310.500	-4.000.000	-13.139.300	-2.085.700	-2.085.700
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten							
218000.783199 Erläuterung: Mittel werden nicht mehr benötigt	578.900	100.000	0	0	641.800	453.400	484.100
= Saldo	-578.900	-100.000	0	0	-641.800	-453.400	-484.100
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)							
218000.783199 Erläuterung: Mittel werden in 2025 nicht benötigt.	319.000	40.000	0	0	319.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-319.000	-40.000	0	0	-319.000	0	0
2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule							
218000.785299 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
2180002024001 Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof							
218000.785299 Erläuterung: Mittel werden in 2025 nicht mehr benötigt. 150.000 € werden zurückgegeben, 300.000 € sind für apl. Auszahlung Interimsschule Harksheide zur Verfügung gestellt worden. Beide Summen werden im Grundhaushalt 2026/2027 berücksichtigt.	650.000	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
= Saldo	-650.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule							
218000.785196 Erläuterung: Anpassung aufgrund von Erkenntnissen aus dem GHH 2026/2027	7.500.000	3.500.000	53.650.000	55.830.500	21.440.500	23.433.000	10.957.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-7.500.000	-3.500.000	-53.650.000	-55.830.500	-21.440.500	-23.433.000	-10.957.000
2720002018001 Bildungshaus Garstedt							
272000.785139 Erläuterung: Anpassung an den voraussichtlichen Zahlungsfluss (10 Mio. € verschoben nach 2027+2028)	22.000.000	12.000.000	19.110.000	29.110.000	11.110.000	9.000.000	9.000.000
= Saldo	-20.825.600	-10.825.600	-19.110.000	-29.110.000	-11.110.000	-9.000.000	-9.000.000
2720002024001 Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe							
272000.783199 Erläuterung: Mittel für die Neugestaltung der Bücherei Friedrichsgabe, pausiert auf Grund der Haushaltssperre und daher in 2026 nicht mehr vollständig umzusetzen	335.000	25.000	0	310.000	310.000	0	0
= Saldo	-335.000	-25.000	0	-310.000	-310.000	0	0
3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten							
315500.785139 Erläuterung: Anpassungen aufgrund von Kassenwirksamkeit, Verschiebung v. 890.000 € nach 2026 und 1.000.000 € nach 2027	3.739.300	1.849.300	11.910.900	13.800.900	7.800.900	6.000.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-3.739.300	-1.849.300	-11.910.900	-13.800.900	-7.800.900	-6.000.000	0
3651002024002 Zuschuss Neubau Kita Fuchsbau							
365100.781800 Erläuterung: gem. Endabrechnung Kita Fuchsbau (Korrektur)	0	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0
3651002024003 Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung							
365100.781800	2.550.900	300.000	0	0	2.585.700	0	0
= Saldo	-2.550.900	-300.000	0	0	-2.585.700	0	0
3651002024004 Zuschuss Regenbogenkindergarten							
365100.781800 Erläuterung: Endabrechnung steht noch aus	0	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg							
365200.785139 Erläuterung: Anpassung an Bedarf	480.000	290.000	1.960.000	1.960.000	760.000	760.000	440.000
= Saldo	-480.000	-290.000	-1.960.000	-1.960.000	-760.000	-760.000	-440.000
3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage							
365200.785299 Erläuterung: Maßnahme wird in 2025 nicht umgesetzt.	35.000	0	0	0	50.000	200.000	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0
4210002024001 Sanierung Paul- Hauenschild-Sportanlage							
421000.781800 Erläuterung: Mittel nach 2026 verschoben	1.177.600	0	0	0	1.177.600	0	0
= Saldo	-1.177.600	0	0	0	-1.177.600	0	0
4210002024998 Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
421000.781800 Erläuterung: Mittel werden nicht benötigt	100.000	20.000	0	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-100.000	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte							
424000.785139 Erläuterung: Maßnahme wird nicht umgesetzt	340.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-340.000	0	0	0	0	0	0
4240002024003 Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz							
424000.785139 Erläuterung: Mittel werden nach 2026 verschoben	110.000	50.000	0	60.000	60.000	0	0
= Saldo	-110.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	0	0
5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 3							
522100.785139 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	1.000.000	250.000	0	800.000	600.000	200.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-1.000.000	-250.000	0	-800.000	-600.000	-200.000	0
5221002024002 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 4							
522100.785139 Erläuterung: Anpassung an Bedarf	500.000	196.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000	-196.000	0	0	0	0	0
5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof							
537000.785139 Erläuterung: Mittel werden nach 2026 verschoben	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973							
538100.783199 Erläuterung: Lieferung/Zahlung vorauss. März/April 2026	202.000	0	0	202.000	202.000	0	0
= Saldo	-202.000	0	0	-202.000	-202.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980							
538100.783199	0	0	160.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	0	0	-160.000	-300.000	-300.000	0	0
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpogweg							
538300.785299 Erläuterung: Mittelverschiebung in Folgejahre, berücksichtigt im Grundhaushalt 2026/2027	50.000	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben							
538300.785299 Erläuterung: Mittelverschiebung in Folgejahre, berücksichtigt im Grundhaushalt 2026/2027	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0
5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
538300.783199	0	0	202.000	375.000	375.000	0	0
= Saldo	0	0	-202.000	-375.000	-375.000	0	0
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood							
541000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	750.000	750.000	0	940.000	900.000	40.000	0
= Saldo	-750.000	-750.000	0	-940.000	-900.000	-40.000	0
5410002018006 B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umlg. Radw., Bahnüberg.							
541000.681799 Erläuterung: Erstattung aufgrund städtebaul. Vertrag	0	0	0	0	810.000	0	0
541000.785299 Erläuterung: 290.000 € von 2025 nach 2026 verschoben Aufgrund eines Städtebaul. Vertrages werden 90% der Kosten erstattet	540.000	250.000	0	650.000	650.000	0	0
= Saldo	-540.000	-250.000	0	-650.000	160.000	0	0
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maßnahme 2018-05							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
541000.785299 Erläuterung: Reduzierung in 2025, Verschiebung in Folgejahre, bereits im Grundhaushalt 2026/2027 berücksichtigt	600.000	20.000	0	110.000	40.000	60.000	10.000
= Saldo	-600.000	-20.000	0	-110.000	-40.000	-60.000	-10.000
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr							
541000.785206 Erläuterung: Für die Maßnahmen Marommer Str. und Buchenweg/Ulzburger Straße werden Nachträge erwartet, die noch dieses Jahr Kassenwirksam werden.	1.353.100	1.853.100	0	500.000	870.000	900.000	900.000
= Saldo	-793.100	-1.293.100	0	-500.000	-870.000	-900.000	-900.000
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau							
541000.785299	0	0	0	630.000	30.000	600.000	0
= Saldo	0	0	0	-630.000	-30.000	-600.000	0
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
541000.785299 Erläuterung: Mittelverschiebung in Folgejahre, im Grundhaushalt 2026/2027 berücksichtigt	25.000	25.000	0	0	0	20.000	0
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	-20.000	0
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau							
541000.785299	40.000	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau							
541000.785299	100.000	100.000	0	0	30.000	0	0
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	-30.000	0	0
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge							
541000.785299 Erläuterung: Mittelverschiebung in Folgejahre, berücksichtigt im Grundhaushalt 2025/2026	65.000	50.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-65.000	-50.000	0	0	0	0	0
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m							
541000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	30.000	160.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-30.000	-160.000
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge							
541000.785299	20.000	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung							
541000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
5410002020012 Harkesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen							
541000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße							
541000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	340.000	20.000	40.000	280.000
= Saldo	0	0	0	-340.000	-20.000	-40.000	-280.000
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept							
541000.785299 Erläuterung: Mittelverschiebung nach 2026	355.000	300.000	0	55.000	55.000	0	0
= Saldo	-355.000	-300.000	0	-55.000	-55.000	0	0
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
541000.785299 Erläuterung: Mittelverschiebung in Folgejahre, berücksichtigt im Grundhaushalt 2026/2027	52.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-52.000	0	0	0	0	0	0
5410002022009 Rugenborg Radverkehrsanlage							
541000.785299	50.000	50.000	0	0	30.000	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	-30.000	0	0
5410002022016 Europaallee - Überplanung							
541000.785299 Erläuterung: Ansatz 2025 reduziert, wg. Beschluss HA v. 16.06.25 (Neugestaltung Adenauerplatz) Mittel nach 2026+ 2027 verschoben Restmittel in 2025 und Ansatz 2026 werden zur Abwicklung der Planerleistungen benötigt.	550.000	140.000	0	150.000	60.000	50.000	40.000
= Saldo	-550.000	-140.000	0	-150.000	-60.000	-50.000	-40.000
5410002024001 Querungshilfe Oadby-and- Wigston-Str.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
541000.785299 Erläuterung: Maßnahme verschoben Beschluss HA v. 16.06.25, im Grundhaushalt 2026/2027 neu berücksichtigt	265.000	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-265.000	-40.000	0	0	0	0	0
5410002024002 Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg							
541000.785299 Erläuterung: Maßnahme verschoben Beschluss HA v. 16.06.25, neu berücksichtigt im Grundhaushalt 2026/2027	500.000	51.000	0	15.000	0	15.000	0
= Saldo	-500.000	-51.000	0	-15.000	0	-15.000	0
5410002024003 Querungshilfe Falkenbergstr.							
541000.785299	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
5410002024004 Stettiner Str. Querungshilfe, Fahrbahnausweitung+Gehweg							
541000.785299	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen							
541000.785299	560.000	20.000	650.000	200.000	600.000	320.000	0
= Saldo	-560.000	-20.000	-650.000	-200.000	-600.000	-320.000	0
5410002024007 Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831							
541000.783199 Erläuterung: Beschaffung verschoben nach 2026	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0
= Saldo	-72.000	0	0	-72.000	-72.000	0	0
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage							
546000.785139 Erläuterung: Beschluss HA v. 30.06.25: Maßnahme ausgesetzt	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn							
547000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	425.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	-425.000	0
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"							
548000.785299 Erläuterung: Maßnahme verschoben nach 2027	200.000	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	10.000	10.000	123.000	305.000	40.000	265.000	0
= Saldo	-10.000	-10.000	-123.000	-305.000	-40.000	-265.000	0
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2							
551000.785299	170.000	170.000	0	0	31.000	112.000	0
= Saldo	-170.000	-170.000	0	0	-31.000	-112.000	0
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	30.000	30.000	60.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	35.000	35.000	0	0	0	115.000	0
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-115.000	0
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	71.000	71.000	0	0	2.000	2.000	0
= Saldo	-71.000	-71.000	0	0	-2.000	-2.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	33.000	33.000	0	0	0	142.000	0
= Saldo	-33.000	-33.000	0	0	0	-142.000	0
5510002022009 Bolzplatz Grundweg							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	77.000	77.000	0	0	187.000	96.000	0
= Saldo	-77.000	-77.000	0	0	-187.000	-96.000	0
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805							
551000.783199 Erläuterung: Ersatzbeschaffung erfolgt erst in 2026	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
= Saldo	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	0	0
5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	35.900	35.900	0	0	37.000	131.800	0
= Saldo	-35.900	-35.900	0	0	-37.000	-131.800	0
5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018							
551000.785299	17.500	17.500	0	0	28.000	107.600	0
= Saldo	-17.500	-17.500	0	0	-28.000	-107.600	0
5510002024005 Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049							
551000.785299 Erläuterung: Anpassung an Erkenntnisse aus dem GHH 2026/2027	15.200	15.200	0	0	40.000	128.700	0
= Saldo	-15.200	-15.200	0	0	-40.000	-128.700	0
5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe							
553000.785139 Erläuterung: Friedhofsanierung durch politischen Beschluss gestrichen	110.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo	-110.000	0	0	0	0	0	0
5731032024001 Erwerb von Finanzanlagen							
573103.784400	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
= Saldo	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände							
573200.785139 Erläuterung: Reduzierung in 2026 da aufgrund des Beschlusses im HA v. 30.06.25 nur noch die Tiefbauarbeiten und das Trafogebäude gebaut werden dürfen	1.200.000	1.200.000	0	1.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0
5732002024003 Umbau Werkstatt							
573200.785139 Erläuterung: Umbau Werkstatt kann erst in 2026 erfolgen	290.000	0	0	290.000	290.000	0	0
= Saldo	-290.000	0	0	-290.000	-290.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	4	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.691.600	-47.099.000	-200.267.100	-202.946.200	-131.583.600	-83.364.400	-69.273.400

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
1	1300	111030	785399	1110302022001	Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik	0	500.000	2.425.000	820.000	-1.605.000	7.550.000	770.000	0	8.320.000	ja
	1300 Ergebnis					0	500.000	2.425.000	820.000	-1.605.000	7.550.000	770.000	0	8.320.000	
2	1700	111130	783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	0	87.400	0	-87.400	0	0	0	0	-
	1700 Ergebnis					0	0	87.400	0	-87.400	0	0	0	0	
3	2000	573103	784400	5731032024001	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	-
4	2000	573105	781500	5731052024001	Investitionskostenzuschuss MeNo	0	200.000	50.000	50.000	0	350.000	200.000	200.000	0	-
5	2000	573106	784400		Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	-
	2000 Ergebnis					0	200.000	2.550.000	550.000	-2.000.000	2.850.000	2.700.000	2.700.000	0	
6	3200	122400	783199	1224002024001	Anschaffung Videoüberwachung	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	-
	3200 Ergebnis					0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	
7	3800	126000	783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	59.806	438.000	0	0	0	0	0	0	0	-
8	3800	126000	783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	34.793	442.100	0	0	0	0	0	0	0	-
9	3800	126000	783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	141.972	0	510.000	110.000	-400.000	0	0	0	0	-
10	3800	126000	783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	91.365	181.900	445.100	445.100	0	0	0	0	0	-
11	3800	126000	783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	137.900	562.100	156.500	-405.600	405.600	0	0	405.600	-
12	3800	126000	783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	3800	126000	783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	117.300	457.700	184.100	-273.600	273.600	0	0	273.600	-
14	3800	126000	783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	3800	126000	783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	-
16	3800	126000	783199	1260002024001	Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	-
17	3800	126000	785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	0	0	0	0	500.000	500.000	6.000.000	0	nein
18	3800	126000	785139	1260002024002	Containeranlage am FTZ	0	50.000	513.100	513.100	0	120.000	0	0	120.000	ja
19	3800	126000	785148	12600148	Feuertechisches Zentrum Erweiterung	111.201	125.000	1.200.000	1.200.000	0	7.000.000	2.000.000	10.625.000	7.000.000	nein
20	3800	128000	783199	1280002024001	Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3800 Ergebnis					439.137	1.492.200	3.808.000	2.728.800	-1.079.200	8.299.200	3.050.000	16.625.000	7.799.200	
21	4100	363200	783198	3632002024001	Dienstwagen Rufbereitschaft im ASD Ersatz	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	-
	4100 Ergebnis					0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	4200	211000	783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	10.232	68.000	38.000	38.000	0	0	115.000	0	0	-
23	4200	211000	783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	41.534	300.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	500.000	0	-
24	4200	211000	785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	31.966	0	90.000	90.000	0	1.500.000	1.500.000	4.500.000	0	nein

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
25	4200	211000	785103	211005103	Bau OGGS Glashütte Süd - Am Wittmoor	41.858	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
26	4200	211000	785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	0	10.000	250.000	100.000	-150.000	450.000	1.900.000	5.200.000	0	nein
27	4200	211000	785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstiege (Schule+ Sporthalle)	511.735	800.000	1.920.000	1.160.000	-760.000	2.424.000	1.000.000	1.760.000	5.184.000	nein
28	4200	211000	785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	459.843	0	1.050.000	55.000	-995.000	995.000	0	0	995.000	ja
29	4200	211000	785299	2110002020011	OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof	14.024	610.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
30	4200	211000	785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	205.763	60.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
31	4200	211000	785299	2110002022002	OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz	141.077	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
32	4200	211000	785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	55.000	0	-55.000	35.000	35.000	125.000	0	nein
33	4200	211000	785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	35.000	0	-35.000	35.000	365.000	265.000	0	nein
34	4200	211000	785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0	nein
35	4200	211000	785299	2110002022006	GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	nein
36	4200	211000	785299	2110002024001	OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	805.000	0	nein
37	4200	211000	785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	0	633.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
38	4200	217000	783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	3.411	58.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0	-
39	4200	217000	783199	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	300.000	549.600	200.000	-349.600	629.700	663.500	708.900	0	-
40	4200	217000	783199	2170002020004	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	0	0	319.000	111.000	-208.000	0	0	0	0	-
41	4200	217000	783199	2170002024001	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-
42	4200	217000	785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	1.374.654	2.700.000	5.000.000	6.500.000	1.500.000	12.639.300	2.085.700	2.085.700	6.000.000	ja
43	4200	217000	785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	247.584	500.000	3.497.700	3.497.700	0	4.787.100	0	0	4.787.100	ja
44	4200	217000	785139	2170002025001	Planung u. Bau Interimsschulgebäude Gymnasium Harksheide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein
45	4200	217000	785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	1.349.235	2.050.000	7.500.000	3.500.000	-4.000.000	21.440.500	23.433.000	10.957.000	55.830.500	ja
46	4200	217000	785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	23.454	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	ja
47	4200	217000	785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	650.000	130.000	-520.000	520.000	0	0	520.000	ja

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
48	4200	217000	785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
49	4200	217000	785341	217005341	Copp Gymnasium Außenanlagen	2.780	0	0	0	0	0	0	0	0	-
50	4200	218000	783199	2180002020001	Digitalisierung - Server u. Speicher f. die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen	3.411	48.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0	-
51	4200	218000	783199	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsen-tations-u. (mobilen) Endgeräten	112.297	200.000	578.900	100.000	-478.900	641.800	453.400	484.100	0	-
52	4200	218000	783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	0	0	319.000	40.000	-279.000	319.000	0	0	0	-
53	4200	218000	783199	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	-
54	4200	218000	783199	2180002024003	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-
55	4200	218000	785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	878.294	1.400.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	13.139.300	2.085.700	2.085.700	4.000.000	ja
56	4200	218000	785139	2180002022002	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	0	150.000	300.000	300.000	0	3.400.000	1.400.000	0	2.500.000	nein
57	4200	218000	785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	1.349.235	2.050.000	7.500.000	3.500.000	-4.000.000	21.440.500	23.433.000	10.957.000	55.830.500	ja
58	4200	218000	785197	218005197	GemSS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	228.040	0	0	0	0	0	0	0	0	-
59	4200	218000	785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	99.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-
60	4200	218000	785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
61	4200	218000	785299	2180002024001	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof	0	50.000	650.000	500.000	-150.000	1.100.000	0	0	1.100.000	ja
62	4200	421000	781800	4210002024001	Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	0	0	1.177.600	0	-1.177.600	1.177.600	0	0	0	-
63	4200	424000	785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	0	340.000	0	-340.000	0	0	0	0	nein
64	4200	424000	785139	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	0	0	110.000	50.000	-60.000	60.000	0	0	60.000	ja
65	4200	424000	785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze	57.205	13.500	0	0	0	0	0	0	0	-
66	4200	424000	785299	4240002024001	Sanierung Stehtribünen+Wege/Platz-flächen Sportanl. Am Exerzierplatz	0	200.000	632.000	632.000	0	0	0	0	0	ja
	4200	Ergebnis				7.187.208	12.350.500	37.802.800	26.744.700	-11.058.100	86.998.800	58.694.300	40.653.400	137.057.100	
67	4300	365100	781800	3651002024001	Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg	0	0	112.500	112.500	0	0	0	0	0	-
68	4300	365100	781800	3651002024002	Zuschuss Neubau Kita Fuchsbau	0	100.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	-
69	4300	365100	781800	3651002024003	Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung	0	0	2.550.900	300.000	-2.250.900	2.585.700	0	0	0	-
70	4300	365100	781800	3651002024004	Zuschuss Regenbogenkindergarten	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	-
71	4300	365100	781800	3651002024006	Einrichtungskosten Kita 4 Höfe Diakonie Altholstein	0	0	95.400	95.400	0	0	0	0	0	-

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
72	4300	365200	785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	0	200.000	480.000	290.000	-190.000	760.000	760.000	440.000	1.960.000	nein
73	4300	365200	785299	3652002024001	Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage	0	15.000	383.000	383.000	0	0	0	0	0	ja
74	4300	365200	785299	3652002024002	Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage	0	0	35.000	0	-35.000	50.000	200.000	0	0	-
4300 Ergebnis						0	315.000	3.656.800	1.222.900	-2.433.900	3.395.700	960.000	440.000	1.960.000	
75	4400	272000	783199	2720002024001	Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	0	5.000	335.000	25.000	-310.000	310.000	0	0	310.000	-
76	4400	272000	785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	4.829.162	8.800.000	22.000.000	12.000.000	-10.000.000	11.110.000	9.000.000	9.000.000	29.110.000	ja
4400 Ergebnis						4.829.162	8.805.000	22.335.000	12.025.000	-10.310.000	11.420.000	9.000.000	9.000.000	29.420.000	
77	5000	315100	785139	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	0	40.000	410.000	390.000	-20.000	20.000	0	0	20.000	ja
78	5000	315400	781800	3154002024001	Investitionskostenzuschuss TAS	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-
79	5000	315400	785139	3154002020001	Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132	77.414	0	0	0	0	0	0	0	0	-
80	5000	315500	785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	398.979	0	0	0	0	0	0	0	0	-
81	5000	315500	785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	4.843.302	705.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	ja
82	5000	315500	785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	442.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-
83	5000	315500	785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	1.387.956	12.400	0	0	0	0	0	0	0	-
84	5000	315500	785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten	0	100.000	3.739.300	1.849.300	-1.890.000	7.800.900	6.000.000	0	13.800.900	ja
85	5000	522100	785139	5221002024001	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 3	0	200.000	1.000.000	250.000	-750.000	600.000	200.000	0	800.000	nein
86	5000	522100	785139	5221002024002	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 4	0	0	500.000	196.000	-304.000	0	0	0	0	nein
5000 Ergebnis						7.149.768	2.157.800	5.659.300	2.695.300	-2.964.000	8.430.900	6.210.000	10.000	14.620.900	
87	6000	111091	782100	1110912024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	31.450.000	200.000	200.000	0	-
88	6000	111091	785139	1110912024001	Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz	0	37.300	0	0	0	0	0	0	0	-
89	6000	538300	783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	0	373.000	0	0	0	0	0	0	0	-
90	6000	538300	783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	193.137	0	658.400	658.400	0	0	0	0	0	-
91	6000	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	337.000	0	0	337.000	-
92	6000	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000	-
93	6000	538300	783199	5383002022006	Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	-
94	6000	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	0	190.000	500.000	400.000	-100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	ja
95	6000	538300	785299	5383002022001	Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg	0	0	50.000	0	-50.000	50.000	0	0	0	nein

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
96	6000	538300	785299	5383002022002	Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	nein
97	6000	541000	782100	5410002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	-
98	6000	541000	783199	5410002020023	Ersatz Radlader SE-NO 926	44.949	0	0	0	0	0	0	0	0	-
99	6000	541000	783199	5410002022010	MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	0	0	121.000	121.000	0	0	0	0	0	-
100	6000	541000	783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	237.000	237.000	0	0	0	0	0	-
101	6000	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000	-
102	6000	541000	783199	5410002024007	Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	0	0	72.000	0	-72.000	72.000	0	0	72.000	-
103	6000	541000	783199	5410002024008	Ersatzbeschaffung LKW Iveco mit Asphalt-Thermo-Container SE-NO867	0	0	314.000	314.000	0	0	0	0	0	-
104	6000	541000	783199	5410002024009	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0	-
105	6000	541000	783199	5410002024010	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	-
106	6000	541000	783199	5410002024012	Ersatzbeschaffung Straßenfertiger Dynapac F1250 CSTG V (ohne KZ)	0	0	0	0	0	0	0	209.000	0	-
107	6000	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	1.808.021	1.016.900	1.353.100	1.853.100	500.000	870.000	900.000	900.000	500.000	ja
108	6000	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	18.445	20.000	50.000	20.000	-30.000	30.000	1.200.000	250.000	1.480.000	ja
109	6000	541000	785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	140.205	170.000	390.000	390.000	0	300.000	300.000	300.000	0	ja
110	6000	541000	785243	36	Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-
111	6000	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0	700.000	0	0	700.000	ja
112	6000	541000	785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	0	75.000	0	-75.000	180.000	100.000	170.000	320.000	ja
113	6000	541000	785274	5410002024998	Lichtsignalanlagen	0	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	ja
114	6000	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	20.000	750.000	750.000	0	900.000	40.000	0	940.000	ja
115	6000	541000	785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umlg. Radw., Bahnüberg.	0	10.000	540.000	250.000	-290.000	650.000	0	0	650.000	ja
116	6000	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maßnahme 2018-05	0	0	600.000	20.000	-580.000	40.000	60.000	10.000	110.000	nein
117	6000	541000	785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	0	30.000	600.000	0	630.000	nein
118	6000	541000	785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	0	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	nein
119	6000	541000	785299	5410002020003	Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge	1.378	185.000	0	0	0	0	0	0	0	-
120	6000	541000	785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	25.000	25.000	0	0	20.000	0	0	nein
121	6000	541000	785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	nein
122	6000	541000	785299	5410002020006	Ginsterring-Heidekranz-Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	0	100.000	100.000	0	30.000	0	0	0	nein
123	6000	541000	785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge	0	0	65.000	15.000	-50.000	0	0	0	0	nein

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
124	6000	541000	785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	40.000	0	0	0	0	30.000	160.000	0	nein
125	6000	541000	785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	nein
126	6000	541000	785299	5410002020010	Schleswiger Hagen - Ausbau bis z. Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
127	6000	541000	785299	5410002020012	Harcshesheyde-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	nein
128	6000	541000	785299	5410002020013	Lawaetzstraße-Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	128.467	0	0	0	0	0	0	0	0	-
129	6000	541000	785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße	0	0	0	0	0	20.000	40.000	280.000	340.000	nein
130	6000	541000	785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslofurt u. der Str. Elfenhagen	75.130	400.000	0	0	0	0	0	0	0	-
131	6000	541000	785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	325.511	0	0	0	0	0	0	0	0	-
132	6000	541000	785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	35.000	430.000	100.000	-330.000	330.000	0	0	330.000	ja
133	6000	541000	785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	0	0	0	0	0	35.000	150.000	0	nein
134	6000	541000	785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	10.000	355.000	300.000	-55.000	55.000	0	0	55.000	ja
135	6000	541000	785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkshesheyde + Pestalozzistr.	0	0	52.000	0	-52.000	0	0	0	0	nein
136	6000	541000	785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	50.000	50.000	0	30.000	0	0	0	nein
137	6000	541000	785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	0	50.000	550.000	140.000	-410.000	60.000	50.000	40.000	150.000	nein
138	6000	541000	785299	5410002024001	Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.	0	50.000	265.000	40.000	-225.000	0	0	0	0	nein
139	6000	541000	785299	5410002024002	Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg	0	0	500.000	51.000	-449.000	0	15.000	0	15.000	ja
140	6000	541000	785299	5410002024003	Querungshilfe Falkenbergstr.	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	nein
141	6000	541000	785299	5410002024004	Stettiner Str. Querungshilfe, Fahrbahnausweitung+Gehweg	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	nein
142	6000	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation	0	0	50.000	50.000	0	1.000.000	0	0	180.000	nein
143	6000	541000	785299	5410002024006	Berliner Allee Radfahrstreifen	0	0	560.000	20.000	-540.000	600.000	320.000	0	200.000	ja
144	6000	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	2.479	50.000	1.500.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	0	120.000	ja
145	6000	544000	785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	511.238	795.600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	1.500.000	0	nein
146	6000	547000	781500	5470002024001	Investitionkostenzuschuss VGN	0	1.070.000	5.860.000	5.860.000	0	2.380.000	310.000	180.000	0	-
147	6000	547000	785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	721.350	81.600	0	0	0	0	0	0	0	-
148	6000	547000	785299	5470002022001	Verlängerung der U-Bahn	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	nein
149	6000	548000	785299	5480002022001	Erneuerung BÜ "Werkstraße"	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	ja
150	6000	548000	785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	200.000	0	-200.000	0	200.000	0	0	ja
151	6000	548000	785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	ja
152	6000	548000	785299	5480002022004	Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	ja
153	6000	551000	782100	5510002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	325.000	400.000	400.000	0	100.000	100.000	400.000	0	-

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
154	6000	551000	783199	5510002020023	Ersatzbeschaffung SE-NO 898	249.899	0	0	0	0	0	0	0	0	-
155	6000	551000	783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	140.000	0	-140.000	140.000	0	0	140.000	-
156	6000	551000	783199	5510002022011	Buschhacker SE-NO 843 Ersatz	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	-
157	6000	551000	783199	5510002022013	Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	-
158	6000	551000	783199	5510002022015	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	-
159	6000	551000	783199	5510002022016	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	-
160	6000	551000	783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	0	267.000	0	0	267.000	-
161	6000	551000	783199	5510002024011	Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungsaußergelände-gebläse SE-NO 958	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	-
162	6000	551000	783199	5510002024013	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	-
163	6000	551000	783199	5510002024014	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431	0	0	0	0	0	0	123.000	0	0	-
164	6000	551000	783199	5510002024015	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	-
165	6000	551000	783199	5510002024017	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442	0	0	0	0	0	0	136.000	0	0	-
166	6000	551000	783199	5510002024018	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521	0	0	0	0	0	0	136.000	0	0	-
167	6000	551000	785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	85.000	85.000	0	150.000	0	0	140.000	ja
168	6000	551000	785299	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	0	0	33.500	33.500	0	123.000	0	0	18.500	nein
169	6000	551000	785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
170	6000	551000	785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	nein
171	6000	551000	785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe Herstellung	0	0	10.000	10.000	0	40.000	265.000	0	305.000	nein
172	6000	551000	785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	1.186	1.000	170.000	170.000	0	31.000	112.000	0	0	ja
173	6000	551000	785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	0	73.000	73.000	0	297.000	0	0	297.000	nein
174	6000	551000	785299	5510002020012	Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
175	6000	551000	785299	5510002020013	Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	36.674	35.700	0	0	0	30.000	30.000	60.000	0	ja
176	6000	551000	785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	0	35.000	35.000	0	0	115.000	0	0	nein
177	6000	551000	785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
178	6000	551000	785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	16.300	71.000	71.000	0	2.000	2.000	0	0	ja
179	6000	551000	785299	5510002022003	Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	0	33.000	33.000	0	0	142.000	0	0	nein
180	6000	551000	785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	36.400	36.400	0	174.400	0	0	0	ja
181	6000	551000	785299	5510002022005	Bolzplatz Schulweg	0	0	60.000	60.000	0	185.000	0	0	0	ja
182	6000	551000	785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	0	77.000	77.000	0	187.000	96.000	0	0	nein
183	6000	551000	785299	5510002024002	Spielplatz Hogenfelde - 3017	0	0	24.400	24.400	0	107.300	300	0	0	nein

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
184	6000	551000	785299	5510002024003	Spielplätze Engentwiete - 3006	0	0	35.900	35.900	0	37.000	131.800	0	0	nein
185	6000	551000	785299	5510002024004	Spielplatz Düsterntwiete - 3018	0	0	17.500	17.500	0	28.000	107.600	0	0	nein
186	6000	551000	785299	5510002024005	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	0	0	15.200	15.200	0	40.000	128.700	0	0	nein
187	6000	551000	785299	5510002024008	Individualsportanlagen und Laufstrecken	0	0	60.000	60.000	0	76.000	210.000	239.000	0	nein
188	6000	551000	785299	5510002024009	Grünzug im B 322 - Ohepark	0	0	0	0	0	0	100.000	495.000	0	nein
189	6000	551000	785299	5510002024010	Grünzug im B 329 - Falkenbergstr.	0	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000	0	nein
190	6000	551000	785302	52	Ossenmoorpark	3.151	34.500	380.000	380.000	0	255.500	307.500	289.000	170.000	nein
191	6000	551000	785305	5510002024001	Sport- und Freizeitpark NoMi	0	30.000	190.000	0	-190.000	300.000	0	0	0	nein
192	6000	551000	785323	55100004	Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl. Ausgleich	1.964	0	0	0	0	0	0	0	0	-
193	6000	551000	785327	55100007	Bau Moorbekpark	54.725	2.000	0	0	0	0	0	0	0	ja
194	6000	551000	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	498.302	367.000	2.065.000	2.065.000	0	2.780.000	420.000	223.000	1.207.200	ja
195	6000	551000	785334	551005334	Spielplatz 3073 Romintener Weg	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-
196	6000	551000	785335	551005335	Spielplatz 3016 Möhlenbarg	5.913	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	-
197	6000	551000	785339	551005339	Spielplatz 3009 Mittelstraße	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	-
198	6000	555000	782100	5550002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.700	6.000	8.000	2.000	0	0	0	0	-
6000 Ergebnis						4.822.124	16.130.700	24.987.400	20.601.400	-4.386.000	49.819.200	11.007.900	8.565.000	11.388.700	
199	6800	111081	783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	135.016	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	-
200	6800	538200	785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	0	30.000	30.000	0	500.000	470.000	0	0	nein
201	6800	546000	785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6800 Ergebnis						135.016	190.000	180.000	180.000	0	500.000	470.000	0	0	
202	7000	537000	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	207.783	230.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	150.000	-
203	7000	537000	783199	5370002020005	Ersatz LKW SE-NO 900,	199.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-
204	7000	537000	783199	5370002020007	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	-
205	7000	537000	783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	361.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-
206	7000	537000	783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	361.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-
207	7000	537000	783199	5370002022001	ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0	0	-
208	7000	537000	783199	5370002022002	Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0	0	-
209	7000	537000	783199	5370002022003	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	-
210	7000	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	640.000	0	0	640.000	-
211	7000	537000	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	0	0	0	179.000	0	0	179.000	-

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
212	7000	537000	783199	5370002024001	Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179	0	0	0	0	0	0	502.000	0	0	-
213	7000	537000	783199	5370002024002	Ersatz LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276	0	0	0	0	0	0	502.000	0	0	-
214	7000	537000	783199	5370002024003	Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	-
215	7000	537000	783199	5370002024004	Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-
216	7000	537000	783199	5370002024005	Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	-
217	7000	537000	785139	5370002022006	Bau neuer Wertstoffhof	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	0	0	150.000	nein
218	7000	537000	785299	5370002022007	Unterflur-Depotcontainer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
219	7000	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	202.000	0	-202.000	202.000	0	0	202.000	-
220	7000	538100	783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	-
221	7000	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	-
222	7000	538100	783199	5381002024001	Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010	0	0	0	0	0	0	553.000	0	0	-
223	7000	538100	783199	5381002024002	Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0	-
224	7000	538100	783199	5381002024003	Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527	0	0	0	0	0	0	0	323.000	0	-
225	7000	538100	785236	5381002024999	Hausanschlüsse	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	-
226	7000	538100	785254	13	Kanalinstandsetzung	37.421	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	-
227	7000	545000	783198	5450002022004	Streumaschine als Citycontainerhaken	68.915	0	0	0	0	0	0	0	0	-
228	7000	545000	783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	317.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-
229	7000	545000	783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	207.893	0	0	0	0	0	0	0	0	-
230	7000	545000	783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	207.893	0	0	0	0	0	0	0	0	-
231	7000	545000	783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	-
232	7000	545000	783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	-
233	7000	545000	783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	-
234	7000	545000	783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	-
235	7000	545000	783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 964 Ersatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	-
236	7000	545000	783199	5450002024009	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	-

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 3. Nachtrag 2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2025 Gesamt	§ 12 Unterl.
237	7000	545000	783199	5450002024010	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	-
238	7000	545000	783199	5450002024011	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	-
239	7000	545000	783199	5450002024012	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	-
240	7000	545000	783199	5450002024014	Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	-
241	7000	545000	783199	5450002024015	Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574	0	0	0	0	0	0	451.000	0	0	-
242	7000	545000	783199	5450002024016	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	-
243	7000	545000	783199	5450002024017	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	-
244	7000	553000	783199	5530002020001	Hoflader FH Harksheide Ersatz; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	-
245	7000	553000	783199	5530002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000	-
246	7000	553000	783199	5530002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	-
247	7000	553000	783199	5530002024002	Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139	0	0	0	0	0	0	0	238.000	0	-
248	7000	553000	785139	5530002020004	Remisen FH Glashütte Ersatz	91.098	0	0	0	0	0	0	0	0	-
249	7000	553000	785139	5530002024003	Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe	0	0	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	nein
250	7000	573200	783146	5732002024999	Spielgeräte	0	513.100	700.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000	0	-
251	7000	573200	785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	24.234	500.000	1.200.000	1.200.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000	ja
252	7000	573200	785139	5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	0	0	20.000	20.000	0	985.000	0	0	985.000	nein
253	7000	573200	785139	5732002024003	Umbau Werkstatt	0	0	290.000	0	-290.000	290.000	0	0	290.000	nein
	7000	Ergebnis				2.084.001	1.813.100	6.337.000	5.585.000	-752.000	6.309.000	5.436.000	2.421.000	4.139.000	