1. Nachtragshaushalt 2021

Entwurf

Stadt Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Inhalt		**Seite**
A.	**1. Nachtragshaushaltssatzung 2021**	**1**
B.	**Vorbericht und Anlagen**	**1 - 32**
1.	Überblick zur Veränderung der Haushaltswirtschaft	1 – 11
2.	Übersicht veränderter Investitionsmaßnahmen	12 - 26
3.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	27
4.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	28
5.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplan	29
6.	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	30
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	31 - 32
C.	**1. Nachtragshaushaltsplan 2021**	**1 - 22**
1.	Ergebnis- und Finanzplan	1 - 4
2.	Budget 2.20 Haushalt und Finanzen Teilplan 11108	5
3.	Budget 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophensch. Teilplan 12601	6
4.	Budget 2.70 Technisches Betriebszentrum Teilplan 57303	7
5.	Budget 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG III Teilplan 11109	8
6.	Budget 3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport Teilplan 21801, 24301	9 - 10
7.	Budget 4.61 Stadtplanung und -entwicklung Teilplan 11112	11
8.	Budget 4.65 Gebäudemanagement Teilplan 11112	12
9.	Budget 4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilplan 53801, 54101, 54201, 54301, 54601, 55101	13 - 18
10.	Budget 5.12 Büro des Oberbürgermeisters Teilplan 11101, 11103	19 - 20
11.	Budget 9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilplan 61201	21 - 22

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ... - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		20.089.100	45.887.300	25.798.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		20.489.200	54.728.800	34.239.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		19.731.600	27.731.600	8.000.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.726.100		0	7.726.100

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Neumünster, den

Tobias Bergmann
(Oberbürgermeister)

Teil B

Vorbericht und Anlagen

Vorbericht

1. Überblick zur Veränderung der Haushaltswirtschaft

1 Ausgangslage B 2

a) Haushaltsbeschluss 2021/2022 vom 02. März 2021 B 2

b) Genehmigungserlass vom 15. Juni 2021 B 3

c) 1. Nachtragshaushalt zum 14. September 2021 B 4

2 Investitionen B 5

a) Veränderung von Investitionsansätzen B 5

b) Investitionsmittel und Umsetzungsquoten B 8

3 Ergebnisplan B 10

4 Zusammenfassung und Ausblick B 11

1. Ausgangslage

- *Haushaltsbeschluss 2021/2022 am 02. März 2021*
- *Versagung der vollumfänglichen Kreditgenehmigung mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde vom 15. Juni 2021*
- *Aktualisierte Investitionsplanung notwendig*
- *Haushaltskonsolidierung ist vorzubereiten*

a) Haushaltsbeschluss 2021/2022 vom 02. März 2021

Der Haushaltsentwurf 2021/2022 wurde für den 19. Dezember 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haushaltsbeschluss erfolgte, u. a. aufgrund pandemiebedingter Verschiebungen, am 02. März 2021.

Im **Ergebnisplan** wurden Jahresfehlbeträge von rd. 28,3 Mio. € für 2021 und rd. 34,5 Mio. € für 2022 geplant.

Die **Ansätze für Investitionsauszahlungen** belaufen sich auf rd. 45,9 Mio. € für 2021 und rd. 43,4 Mio. € für 2022. Aufgrund bereits vorhandener Investitionsmittel aus Vorjahren (Haushaltsreste) stehen der Stadt Neumünster Investitionsmittel von insgesamt rd. 111,6 Mio. € für 2021 und rd. 115,0 Mio. € für 2022 zur Verfügung.
Davon können aufgrund vorhandener Kapazitäten pro Jahr bis zu rd. 40 Mio. € für Investitionsprojekte verausgabt werden.

Insgesamt waren **Kreditaufnahmen** für Investitionen von rd. 27,7 Mio. € für 2021 und rd. 34,5 Mio. € für 2022 vorzusehen.

Im Jahr 2022 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** von rd. 22,9 Mio. € eingestellt, um bereits vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen eingehen zu können, welche in Folgejahren umgesetzt werden sollen.

b) Genehmigungserlass vom 15. Juni 2021

Mit Erlass der Kommunalaufsichtsbehörde wurde nur ein **Teilbetrag** der vorgesehenen Investitionskredite **genehmigt**:

Für 2021: 8 Mio. € statt rd. 27,7 Mio. € (Reduzierung: rd. 19,7 Mio. €),
Für 2022: 10 Mio. € statt rd. 34,5 Mio. € (Reduzierung: rd. 24,5 Mio. €).

Die Kreditkürzung orientiert sich dabei u.a. an einer investiven **Umsetzungsquote von 60 %**, welche der Landesrechnungshof in seinem Kommunalbericht 2021 bestätigt hat. Das bedeutet, dass Kommunen in Schleswig-Holstein gehalten sind, 60 % der geplanten investiven Haushaltsmittel auch tatsächlich in den dafür vorgesehenen Jahren auszuzahlen. Ausgehend von einer jährlichen Kapazität bei der Stadt Neumünster von rd. 40 Mio. € dürften zur Einhaltung dieser Quote investive Mittel von rd. 67 Mio. € im Haushalt veranschlagt werden.
Die Umsetzungsquote der Stadt Neumünster lag im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei 38 %, wodurch die Haushaltsmittel bis zum Jahr 2021 auf rd. 111,6 Mio. € angestiegen sind.
Die Kommunalaufsicht strebt in Ihrem Erlass für die Stadt Neumünster eine sukzessive Annäherung an diese Umsetzungsquote bis zum Jahr 2022 an. Dies kann nur mit einer Kreditkürzung von rd. 44,2 Mio. € für beide Jahre nahezu erreicht werden.

Der Ergebnisplan ist von dieser Einschränkung nicht betroffen, sodass die dort geplanten Erträge und Aufwendungen unverändert bleiben. Selbiges gilt für die geplanten investiven Verpflichtungsermächtigungen.
Die Kommunalaufsicht weist weiterhin darauf hin, dass die **dauernde Leistungsfähigkeit** der Stadt Neumünster ebenfalls ein Kriterium zur Beurteilung der Höhe der Kreditaufnahme darstellt.
Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aufgrund der negativen Planwerte inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bei der Stadt Neumünster nicht mehr gegeben, was die vorgenommene Kreditkürzung auch aus diesem Grund erforderlich macht.
Daher ist die Stadt Neumünster gehalten, jegliche Anstrengung zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zu leisten.
Das Aufzeigen eigener **Konsolidierungsbemühungen** kann dann nach Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung durch **Konsolidierungshilfen** vom Land ergänzt werden.

Anhand der Richtwerte zur Umsetzungsquote und fehlender dauernder Leistungsfähigkeit wurde bereits im April 2021 der Landeshauptstadt Kiel sowie im Mai 2021 der Stadt Flensburg eine vollumfängliche Kreditaufnahme versagt.

c) 1. Nachtragshaushalt 2021 zum 14. September 2021

Die Genehmigung der Teilbeträge der Investitionskredite erfolgt unter der Auflage, dass die Stadt Neumünster entsprechende Anpassungen über eine Nachtragshaushaltssatzung vornimmt.
Bis zur Genehmigung dieses Nachtrages dürfen keine neuen Baumaßnahmen begonnen werden.

Die Verwaltung hat daher eine mittelabflussorientiere **Überplanung von Investitionsmaßnahmen** vorgenommen.

Erste Abstimmungsgespräche hierzu sind noch vor der Sommerpause mit der Kommunalaufsicht sowie separat mit Vertretern der Selbstverwaltung erfolgt.

2. Investitionen

- *83 Investitionsprojekte überplant*
- *Reduzierung von Investitionsansätzen 2021/2022 von rd. 34,5 Mio. €*
- *Verlagerungen von Haushaltsresten tragen zu weiteren Ansatzreduzierungen von rd. 8 Mio. € bei*
- *Erhöhte Investitionseinzahlungen von rd. 1,7 Mio. € für beide Jahre*
- *Verpflichtungsermächtigungen von rd. 7,7 Mio. € für 2021 erforderlich*

a) Veränderung von Investitionsansätzen

Zur Einhaltung der genehmigten Teilbeträge der Investitionskredite wurden insgesamt 83 Maßnahmen überarbeitet. Dabei wurde die Überplanung so gestaltet, dass neben der Vorlage eines rechtskonformen Nachtragshaushaltes 2021 bereits die Haushaltsplanung der Folgejahre vorbereitet wird. Verlagerungen von Investitionsansätzen orientierten sich mittelabflussorientiert an der zu erreichenden Umsetzungsquote von 60 %.

	Gesamtverwaltung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt
1	Kreditaufnahme nach Haushaltserlass	8.000.000	10.000.000	18.000.000
2	**Kürzungsbedarf Kommunalaufsicht**	**19.731.600**	**24.489.500**	**44.221.100**
3	Kürzungsbedarf - **Hochbau**	10.700.000	14.900.000	25.600.000
4	Kürzungsvorschlag - Hochbau (22 Maßnahmen)	11.734.100	13.838.200	25.572.300
5	Veränderte Einzahlungen	-400.000	-1.850.000	-2.250.000
6	Verbleibender Kürzungsbedarf - Hochbau	-634.100	2.911.800	2.277.700
7	Kürzungsbedarf - **Tiefbau**	7.000.000	9.100.000	16.100.000
8	Kürzungsvorschlag - Tiefbau (45 Maßnahmen)	7.410.000	6.900.000	14.310.000
9	Veränderte Einzahlungen	-257.500	-60.000	-317.500
10	Verbleibender Kürzungsbedarf - Tiefbau	-152.500	2.260.000	2.107.500
11	Kürzungsbedarf - **Bauverwaltung**	17.700.000	24.000.000	41.700.000
12	Kürzungsvorschlag - Bauverwaltung	19.144.100	20.738.200	39.882.300
13	Veränderte Einzahlungen	-657.500	-1.910.000	-2.567.500
14	Verbleibender Kürzungsbedarf - Bauverwaltung	-786.600	5.171.800	4.385.200
15	Kürzungsbedarf - **Sonstiges**	2.031.600	489.500	2.521.100
16	Kürzungsvorschlag - Sonstige (16 Maßnahmen)	945.000	1.712.600	2.657.600
17	Veränderte Einzahlungen	300.000	3.948.700	4.248.700
18	Verbleibender Kürzungsbedarf - Sonstiges	786.600	-5.171.800	-4.385.200
19	Verbleibender Kürzungsbedarf - **Gesamt**	**0**	**0**	**0**

Die Kreditvorgabe der Kommunalaufsicht (Zeile 1) führt zu einem Kürzungsbedarf von rd. 44,2 Mio. € für beide Haushaltsjahre (Zeile 2).

67 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden aus bautechnischer Sicht bewertet und derart verlagert, dass bei laufenden Investitionsprojekten keine Bauverzögerungen entstehen. Insgesamt wurden Kürzungsvorschläge von rd. 39,9 Mio. € erarbeitet (Zeile 12).
Da u. a. durch verlagerte Förderprojekte im selben Zeitraum Einzahlungen wegfallen (Zeile 13), verbleibt bei der Bauverwaltung noch ein Kürzungsbedarf von rd. 4,4 Mio. € (Zeile 14).

Dieser verbleibende Kürzungsbedarf kann durch 16 Maßnahmen außerhalb des Baubereichs gedeckt werden (Zeile 18 und 19).

Eine Auflistung der betroffenen Maßnahmen ist zu finden unter Punkt Nr. 2 des Vorberichts „Übersicht veränderter Investitionsmaßnahmen" ab Seite B 12.

Rd. 36,5 Mio. € des Kürzungsvolumens konnten durch direkte Verlagerungen von Ansätzen erreicht werden. Verlagerungen von Resten trugen dazu bei, dass weitere Ansätze in Höhe von 8,0 Mio. € reduziert werden können, davon rd. 5,9 Mio. € im Hochbau, rd. 1,9 Mio. € im Tiefbau und rd. 0,2 Mio. € Sonstiges.

	Hochbau		Veränderung Reste	Veränderung Ansatz 2021	Veränderung Ansatz 2022
1	112903	Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum	2.500.000	-2.500.000	
2	110201	GS a d Schwale Sanierung Hauptgebäude	465.000	-465.000	
3	121101	Kita Gadeland, Krogredder; Neubau 2 Hortgruppen	728.600	-728.600	
4	111802	Holstenschule Sanierung Hauptgebäude Außenstelle	441.000	-441.000	
5	110601	Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagsschule	1.411.100		-1.411.100
6	142201	Jugendspielplatz Ersatz 100m Laufbahn	393.510	-393.510	
7	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	-2.415.000		
8	111603	Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung	-1.700.000		
9	113004	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau	-1.300.000		
10	112907	EHKS, Erweiterung Studiengang Pflege	-500.000		
11	140401	FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum	-24.210		
		Gesamt	0	-4.528.110	-1.411.100

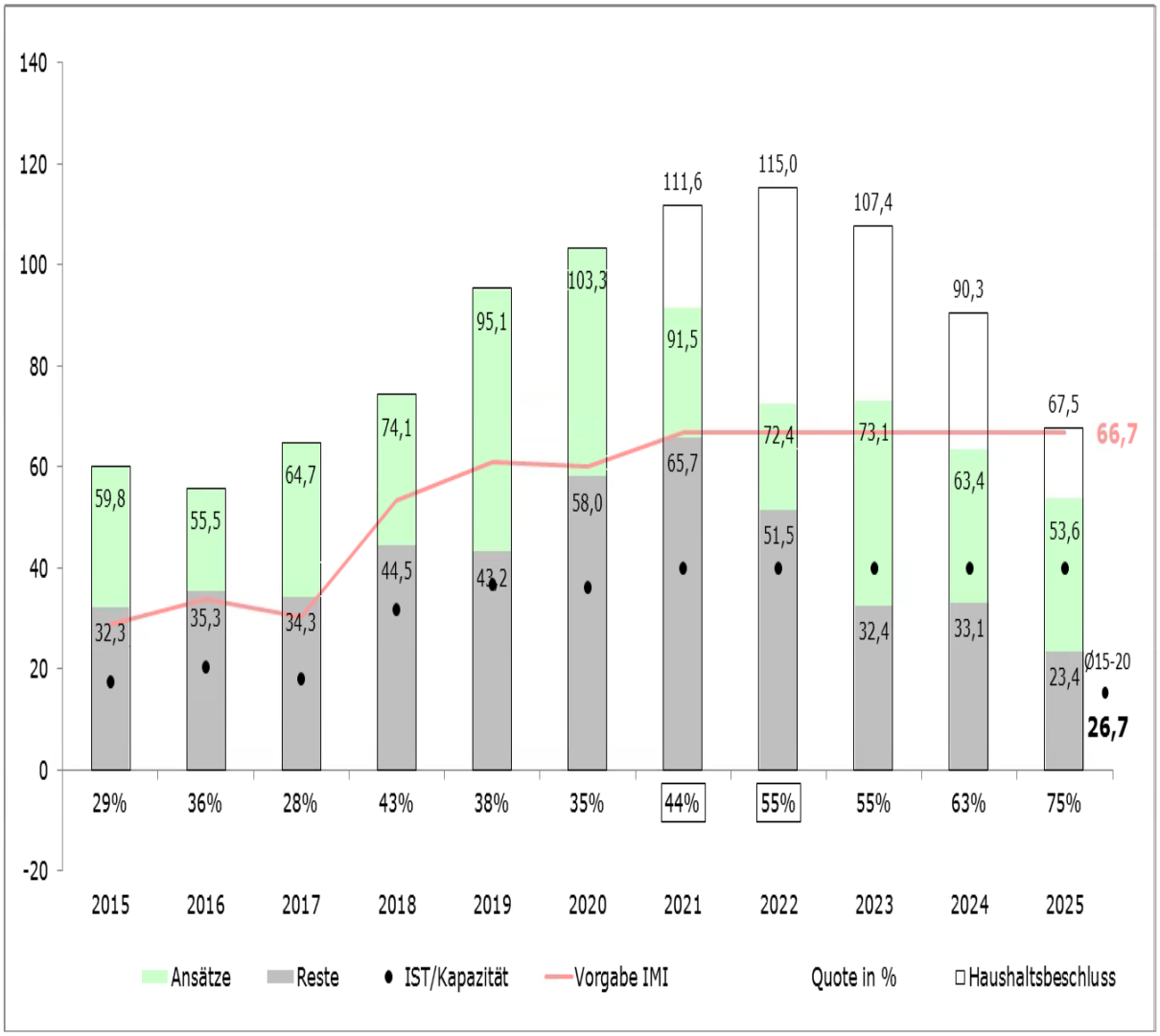
	Tiefbau		Veränderung Reste	Veränderung Ansatz 2021	Veränderung Ansatz 2022
1	2636	Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangen	1.930.000		-1.930.000
2	2138	Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.	-50.000		
3	2151	Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof	-100.000		
4	2160	Umgestaltung Helmut-Loose-Platz	-250.000		
5	31217	Sanierung Wittorfer Burg	-25.000		
6	31218	Sanierung Rodelberg Stadtwald	-45.000		
7	31219	Garten Caspar von Saldern Haus	-300.000		
8	3416	Stellplatzanlage Klosterstraße	-40.000		
9	2634	SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.	-150.000		
10	2724	Sanierung RW-Kanal Enenvelde	-500.000		
11	2146	Großflecken, Innenstadtentwicklung/-gestaltung	-150.000		
12	2313	Fahrbahnsanierung Kreuzungsausbau L328/B430 Sau	-40.000		
13	2320	Fahrbahnerneuerung Hansaring L323 v. Wasbeker Str.	-40.000		
14	2321	Fahrbahnerneuerung Holsatenring L323 Ehndorfer Str.	-40.000		
15	2170	Erschließung B-Plan Nr. 206b "Kreuzkamp / Stubbenk	-50.000		
16	2175	B-Plan Nr. 150 "Südlich Stoverweg / Stoverseegen"	-100.000		
17	312092	Klosterinsel	-50.000		
		Gesamt	0	0	-1.930.000

	Sonstiges		Veränderung Reste	Veränderung Ansatz 2021	Veränderung Ansatz 2022
1	41414	Müllwagen	200.000		-200.000
2	141811	TBZ Trinkwassernetz	-200.000		
		Gesamt	0	0	-200.000

Um einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten ist durch die Verlagerung von bestimmten Investitionsansätzen die Einstellung von **Verpflichtungsermächtigungen** von rd. 7,7 Mio. €, vorwiegend im Hochbau, für das **Jahr 2021** erforderlich.
Eine Auflistung der betroffenen Investitionsmaßnahmen ist zu finden in der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen.

Auch für das Jahr 2022 ist nach derzeitigem Stand eine Anpassung der bisherigen Verpflichtungsermächtigungen von rd. 22,9 Mio. € auf rd. 37,7 Mio. € vorgesehen. Dies soll über einen aufzustellenden Nachtragshaushalt 2022 konkretisiert werden.

b) Investitionsmittel und Umsetzungsquoten



Aus der Grafik ist der konstante Anstieg der Investitionsauszahlungen/Kapazität von rd. 20 Mio. € auf rd. 40 Mio. € bis zu den Jahren 2019 und 2020 ersichtlich.
Damit einhergehend sind aber auch die Investitionsmittel, welche sich aus Resten und neuen Ansätzen zusammensetzen, bis zum Jahr 2020 auf rd. 103 Mio. € angewachsen. Das entspricht einer Quote von rd. 35 %.
Gemäß des Haushaltsbeschlusses vom 02. März 2021 konnte davon ausgegangen werden, dass die Investitionsmittel bis zum Jahr 2022 auf bis zu rd. 115 Mio. € steigen.
Mit Überplanung der Investitionsmaßnahmen und Verlagerung von Ansätzen in die mittelfristige Finanzplanung kann nun eine deutliche Streckung der Investitionsmittel erreicht werden. Gleichzeitig wird damit eine Verbesserung der Umsetzungsquote erzielt, die im Finanzplanungszeitraum den Vorgaben des Landesrechnungshofes und der Kommunalaufsichtsbehörde entspricht.

3. Ergebnisplan

- *Festsetzungen nicht genehmigungspflichtig*
- *Dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben*
- *Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich*

Die Vorläufige Haushaltsführung endete mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 05. Juli 2021.
Somit kann vollständig über die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen verfügt werden, die entsprechend der gegenüberzustellenden Erträge zu einem Ergebnis in 2021 von rd. -28,3 Mio. € und in 2022 von rd. -34,5 Mio. € führen.

Die Stadt Neumünster muss zunächst durch eigene Konsolidierungsbemühungen die nicht mehr gegebene dauernde Leistungsfähigkeit wiederherstellen.
Hierbei steht insbesondere die Ausschöpfung von Ertragspotenzialen im Fokus.
Diese beeinflussten bereits maßgeblich den Konsolidierungseffekt von rd. 10 Mio. € des im Jahr 2010 initiierten Konsolidierungsprozesses und mündete im Abschluss zweier öffentlich-rechtlicher Verträge mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung zum Erhalt von Konsolidierungshilfen im Zeitraum von 2012 – 2018. Die Stadt Neumünster hat in diesem Zeitraum externe Hilfen von insgesamt rd. 21 Mio. € erhalten.

Im zweiten Halbjahr 2021 soll ein erneuter Konsolidierungsprozess initiiert werden, der bis zum Ende des Jahres 2021 zur Erstellung eines entsprechenden Konsolidierungskonzeptes führen und im ersten Halbjahr 2022 den Abschluss eines neuen Konsolidierungsvertrages sicherstellen soll. Eine separate Drucksache (Vorlage: 0850/2018/DS) hierzu wird in die Sitzung der Ratsversammlung am 14. September 2021 eingebracht.
Die ab dem Jahr 2022 potenziell eingehenden Konsolidierungshilfen könnten den Haushalt jährlich zusätzlich um bis zu rd. 4,5 Mio. € entlasten.

4. Zusammenfassung und Ausblick

- *Investive Überplanung zur Einhaltung der genehmigten Kreditteilbeträge*
- *Ausrichtung der zukünftigen Investitionsplanung an Umsetzungsquote von 60%*
- *Fehlende dauernde Leistungsfähigkeit führt zukünftig zu geringerer Kreditgenehmigung*
- *Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit durch eigene Konsolidierungsbemühungen ab 2021 sowie externe Hilfen notwendig*

Mit dem Entwurf zum 1. Nachtrag 2021 wird die Überplanung der investiven Ansätze eingeleitet und die Vorgabe aus dem Haushaltserlass in Bezug auf die Kreditkürzungen erfüllt.
Sollten die Inhalte dieses Entwurfes in der Sitzung der Ratsversammlung am 14. September 2021 in dieser Höhe beschlossen werden, ist von einer Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 durch die Kommunalaufsichtsbehörde im IV. Quartal 2021 auszugehen.
Somit könnten Bauverzögerungen von neuen Projekten auf ein Jahr begrenzt werden.

Voraussichtlich im I. Quartal 2022 wäre ein 1. Nachtrag 2022 zur Einhaltung des vorgegebenen Teilbetrages für Investitionskredite zu beschließen.
Hierbei ist zur Herstellung der Transparenz eine Bereinigung der bisherigen Haushaltsreste vorgesehen, welche mittelabflussorientiert neu zu veranschlagen wären.
Gleichzeitig würde das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2023/2024 beginnen.

Die Stadt Neumünster ist nicht mehr dauernd leistungsfähig, sodass Handlungsspielräume der kommunalen Selbstverwaltung eingeschränkt sind.
Dies erfordert die Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen, die den Ergebnishaushalt entlasten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass neben der investiven Umsetzungsquote auch die dauernde Leistungsfähigkeit ein Kriterium für die zukünftig genehmigungsfähige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionsprojekten darstellt.
Externe Konsolidierungshilfen könnten nach Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ebenfalls zur Unterstützung des Ergebnishaushaltes beitragen.

2. Übersicht veränderter Investitionsmaßnahmen

Nr.	Budget		Hochbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
			Ansatz	33.194.909	13.181.900	19.196.800	14.472.700	11.585.500	6.515.500	
			Kürzungsvorschlag	0	11.734.100	13.838.200	-6.016.000	-3.985.000	-9.755.000	0
			Veränderung Einzahlungen		-400.000	-1.850.000	-1.651.400	0	0	0
			Veränderung VE		-5.022.300	-13.196.000	0	0	0	0
1	4.65	**112907**	**EHKS, Erweiterung Studiengang Pflege (Kürzung)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	500.000	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
2	4.65	**113004**	**Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau (Kürzung)**	**1.300.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-800.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	1.541.472	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	241.472	0	0	500.000	800.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	-1.300.000				
3	4.65	**140101**	**KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle (Kürzung)**	**0**	**0**	**500.000**	**300.000**	**-800.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	100.000	0	500.000	800.000	0	0	0
			Ansatz Neu	100.000	0	0	500.000	800.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
4	4.65	**140401**	**FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum (Kürzun**	**24.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	102.495	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	78.285	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
5	4.65	**110601**	**Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagsschule (Kürzur**	**-1.411.100**	**0**	**1.911.100**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	4.198.310	0	3.678.400	0	0	0	0
			Ansatz Neu	5.609.410	0	1.767.300	500.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-1.767.300	-500.000				

Nr.	Budget		Hochbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
6	4.65	**112903**	**Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum (Kürzung)**	**-2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	7.476.963	2.500.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	9.976.963	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
7	4.65	**112301**	**Hans-Böckler-Schule, Erweiterung (Kürzung)**	**2.415.000**	**0**	**3.552.100**	**-2.415.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	3.523.386	0	3.552.100	2.000.000	2.000.000	685.000	0
			Ansatz Neu	1.108.386	0	0	4.415.000	2.000.000	685.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	-2.415.000				
8	4.65	**112905**	**Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen (Kürzung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	1.776.112	0	1.000.000	1.314.000	0	0	0
			Ansatz Neu	1.776.112	0	1.000.000	1.314.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-1.000.000	0				
9	4.65	**110501**	**Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagsschule (Kürzun**	**0**	**500.000**	**2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	2.074.103	500.000	3.000.000	2.785.000	0	0	0
			Ansatz Neu	2.074.103	0	500.000	5.785.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		-250.000	-1.700.000	-1.458.800	0	0	0
			Veränderung VE		-500.000	-3.000.000				
10	4.65	**112404**	**Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt (Kürz**	**0**	**3.500.000**	**4.000.000**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**-2.500.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	992.110	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	992.110	0	0	1.000.000	4.000.000	2.500.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
11	4.65	**111603**	**Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung*1 (Kürzung)**	**1.700.000**	**0**	**1.000.000**	**300.000**	**2.000.000**	**-5.000.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	3.582.242	0	1.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
			Ansatz Neu	1.882.242	0	0	2.700.000	3.000.000	7.000.000	0
			Veränderung Einzahlungen		-150.000	-150.000	-192.600	0	0	0
			Veränderung VE		0	-2.700.000				

Nr.	Budget		Hochbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
12	4.65	**111802**	**Holstenschule Sanierung Hauptgebäude Außenstelle (Kürzun**	**-441.000**	**441.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	531.721	441.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	972.721	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
13	4.65	**142201**	**Jugendspielplatz Ersatz 100m Laufbahn (Kürzung)**	**-393.510**	**393.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	411.046	587.900	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	804.556	194.400	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
14	4.65	**141003**	**Neues Rathaus: Klimatisierung Dachgeschoss (Kürzung)**	**0**	**156.000**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	156.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	156.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	-156.000				
15	4.65	**110201**	**GS a d Schwale Sanierung Hauptgebäude (Kürzung)**	**-465.000**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	843.628	465.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	1.308.628	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
16	4.65	**110101**	**Gartenstadtschule, Weiterentwicklung zur offenen Ganztagss**	**0**	**95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	17.600	95.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	17.600	0	95.000	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-95.000	0				
17	4.65	**112203**	**GS Faldera; Sanierung NaWi-Gebäude (Kürzung)**	**0**	**70.000**	**130.000**	**1.130.000**	**410.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	70.000	130.000	1.200.000	540.000	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	70.000	130.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Hochbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
18	4.65	**120302**	**Kita Gartenstadt, Neubau*2 (Kürzung)**	**0**	**1.250.000**	**750.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	993.182	1.250.000	2.000.000	563.200	0	0	0
			Ansatz Neu	993.182	0	1.250.000	2.063.200	500.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-1.250.000	-2.000.000				
19	4.65	**121101**	**Kita Gadeland, Krogredder; Neubau 2 Hortgruppen (Kürzung**	**-728.600**	**728.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	618.831	728.600	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	1.347.431	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
20	4.65	**140508**	**GAZ, Erweiterung Feuer und Rettungswache*3 (Kürzung)**	**0**	**1.010.000**	**-260.000**	**250.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	75.000	1.010.000	0	1.000.000	2.520.000	3.520.000	0
			Ansatz Neu	75.000	0	260.000	750.000	2.520.000	4.520.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-260.000	-750.000				
21	4.65	**140404**	**Ffw Tgd, Neubau (Kürzung)**	**0**	**525.000**	**-150.000**	**1.125.000**	**-245.000**	**-1.255.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	525.000	0	1.500.000	1.255.000	0	0
			Ansatz Neu	0	0	150.000	375.000	1.500.000	1.255.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-150.000	-375.000				
22	4.65	**141004**	**Klimatisierung Fraktions- und Sitzungsräume (Kürzung)**	**0**	**100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	100.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	50.000	50.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
			Ansatz	10.156.679	12.251.000	12.365.000	6.681.000	2.931.000	1.931.000	
			Kürzungsvorschlag	0	7.410.000	6.900.000	-2.160.000	-3.425.000	-3.300.000	1.044.900
			Veränderung Einzahlungen		-257.500	-60.000	317.500	0	325.000	0
			Veränderung VE		-2.215.000	-600.000	0	0	0	0
23	4.66	**2138**	**Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd. (Kürzung)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	141.183	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	91.183	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
24	4.66	**2151**	**Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof (Kürzung)**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	140.000	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	40.000	0	0	100.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
25	4.66	**2160**	**Umgestaltung Helmut-Loose-Platz (Kürzung)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	291.206	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	41.206	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
26	4.66	**31217**	**Sanierung Wittorfer Burg (Kürzung)**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	30.000	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	5.000	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
27	4.66	**31218**	**Sanierung Rodelberg Stadtwald (Kürzung)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	50.000	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	5.000	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
28	4.66	**31219**	**Garten Caspar von Saldern Haus (Kürzung)**	**300.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	325.326	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	25.326	0	0	100.000	200.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
29	4.66	**3416**	**Stellplatzanlage Klosterstraße (Kürzung)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	45.146	0	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	5.146	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
30	4.66	**2647**	**Sanierung bestehender SW Pumpstationen (Kürzung)**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			Ansatz Neu	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
31	4.66	**2634**	**SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr. (Kürzung)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	150.000	100.000	90.000	50.000	0	0	0
			Ansatz Neu	0	100.000	90.000	50.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
32	4.66	**2636**	**Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente (Kür**	**-1.930.000**	**3.000.000**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	1.633.540	3.000.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	3.563.540	0	1.070.000	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-1.070.000	0				
33	4.66	**2648**	**Kanalsanierung MW Kieler Straße von Bismarckstraße bis Joh**	**0**	**250.000**	**200.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	250.000	200.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	250.000	200.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
34	4.66	**2724**	**Sanierung RW-Kanal Enenvelde (Kürzung)**	**500.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	500.000	210.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	500.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
35	4.66	**2651**	**B-Plan 83 "Stockgelände"- Privaterschließung - (Kürzung)**	**0**	**320.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	320.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	320.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
36	4.66	**2652**	**B-Plan 165 "Hauptstraße/Markantmarkt"- Privaterschließun**	**0**	**355.000**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	355.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	355.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
37	4.66	**2653**	**B-Plan 185 "Niebüller Weg"- Privaterschließung - (Kürzung)**	**0**	**0**	**275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	0	275.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	275.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
38	4.66	**2719**	**Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal (Kürzung)**	**0**	**0**	**3.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	192.176	0	3.000.000	2.000.000	0	0	0
			Ansatz Neu	192.176	0	0	3.000.000	2.000.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	-1.000.000				
39	4.66	**2006**	**Neubau und Sanierung von Radwegen (Kürzung)**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0
			Ansatz Neu	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
40	4.66	**2008**	**Umgestaltung für den Einsatz von Niederflurbussen (Kürzung**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	333.239	30.000	230.000	200.000	0	0	0
			Ansatz Neu	333.239	30.000	0	200.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
41	4.66	**2132**	**Fahrbahnausbau Frankenstraße von Stör bis Boostedter Str.**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**1.044.900**
			Ansatz Beschluss	14.252	50.000	0	0	0	0	1.044.900
			Ansatz Neu	14.252	0	0	0	0	1.300.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
42	4.66	**2146**	**Großflecken, Innenstadtentwicklung/-gestaltung (Kürzung)**	**150.000**	**600.000**	**2.600.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	298.592	600.000	2.600.000	1.500.000	0	0	0
			Ansatz Neu	148.592	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
43	4.66	**2224**	**B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen (Kürzung)**	**0**	**50.000**	**400.000**	**100.000**	**0**	**-50.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	50.000	400.000	100.000	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	50.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	100.000				
44	4.66	**2240**	**Fahrbahnerneuerung Mühlenstraße K2 v. Altonaer Straße bis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	0	0	0	0	0	350.000
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	300.000	350.000
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	150.000	0
			Veränderung VE		0	0				
45	4.66	**2241**	**Fahrbahnerneuerung Padenstedter Landstraße K2 v. Birkastr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	0	0	0	0	0	400.000
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	350.000	400.000
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	175.000	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
46	4.66	**2313**	**Fahrbahnsanierung Kreuzungsausbau L328/B430 Sauerbruch**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-300.000**	**0**
			Ansatz Beschluss	60.000	0	0	0	0	0	460.358
			Ansatz Neu	20.000	0	0	40.000	0	300.000	460.358
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
47	4.66	**2320**	**Fahrbahnerneuerung Hansaring L323 v. Wasbeker Str. b. Ehr**	**40.000**	**150.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	60.000	150.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	20.000	0	0	190.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		-95.000	0	95.000	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
48	4.66	**2321**	**Fahrbahnerneuerung Holsatenring L323 Ehndorfer Str. (Kürz**	**40.000**	**280.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	60.000	280.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	20.000	0	0	320.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		-155.000	0	155.000	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
49	4.66	**2323**	**Einfelder Schanze, Neuordnung Regenentwässerung (Kürzun**	**0**	**140.000**	**200.000**	**-140.000**	**-200.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	140.000	200.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	140.000	200.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
50	4.66	**2170**	**Erschließung B-Plan Nr. 206b "Kreuzkamp / Stubbenkammer**	**50.000**	**0**	**0**	**300.000**	**-350.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	70.000	0	0	300.000	0	0	0
			Ansatz Neu	20.000	0	0	0	350.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	300.000				
51	4.66	**2171**	**Ausbau B-Plan 115b östlich Boostedter Str. (Kürzung)**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	100.000	100.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	100.000	100.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
52	4.66	**2175**	**B-Plan Nr. 150 "Südlich Stoverweg / Stoverseegen" (Kürzun**	**100.000**	**50.000**	**120.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	120.000	50.000	120.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	20.000	0	0	170.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
53	4.66	**2180**	**B-Plan Nr. 102 "Max-Eyth-Straße, Messeumfahrung" (Kürzun**	**0**	**50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	50.000	70.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	20.000	100.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
54	4.66	**2181**	**Neubau / Sanierung Radweg Schleusberg incl. Rückbau der E**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	200.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
55	4.66	**2244**	**Ausbau Geh- und Radweg Boostedter Straße (Kürzung)**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	500.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
56	4.66	**2325**	**Schwalewanderweg, Neubau LSA u. Querung Holsatenring (S**	**0**	**15.000**	**125.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	15.000	135.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	10.000	140.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		-7.500	-60.000	67.500	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
57	4.66	**2505**	**Erschließung B-Plan 104,Dynamisches Parkleitsystem (Kürzu**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	55.000	100.000	100.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	55.000	100.000	0	100.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
58	4.66	**2152**	**BW 6-08 Rencks Park / Klostergraben (Kürzung)**	**0**	**0**	**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	20.000	0	20.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	20.000	0	0	20.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
59	4.66	**2172**	**Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN (Stadt im Wa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	26.937	11.000	479.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	26.937	11.000	479.000	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-479.000	0				
60	4.66	**2183**	**BW 6-23 Mühlenhof / Schwale (Kürzung)**	**0**	**40.000**	**170.000**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	40.000	210.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	40.000	40.000	210.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
61	4.66	**2184**	**BW 6-28 Am Geilenbek / Geilenbek (Kürzung)**	**0**	**35.000**	**130.000**	**-35.000**	**-165.000**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	35.000	165.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	35.000	35.000	165.000	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
62	4.66	**2302**	**BW 1-4 Altonaer Straße / Stör (Kürzung)**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	37.361	200.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	37.361	100.000	0	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
63	4.66	**31232**	**Kleingartenentwicklungskonzept (Kürzung)**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	225.000	50.000	150.000	150.000	150.000	50.000	0
			Ansatz Neu	225.000	0	100.000	150.000	150.000	50.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Tiefbau	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
64	4.66	**3401**	**Umgestaltung von Kinderspielplätzen (Kürzung)**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	329.752	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
			Ansatz Neu	329.752	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
65	4.66	**312092**	**Klosterinsel (Kürzung)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	50.000	0	30.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	30.000	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				
66	4.66	**31233**	**Grünraum Tivoli-Wrangelstraße(Stadt im Wandel) (Kürzung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	157.032	220.000	666.000	0	0	0	0
			Ansatz Neu	157.032	220.000	666.000	0	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		-666.000	0				
67	4.66	**3425**	**Mehrgenerationenwiese Ruthenberg (Kürzung)**	**0**	**265.000**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	265.000	0	0	0	0	0
			Ansatz Neu	0	0	0	265.000	0	0	0
			Veränderung Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Sonstiges	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
			Kürzungsvorschlag	0	945.000	1.712.600	-960.000	-184.400	0	0
			Veränderung Einzahlungen		300.000	3.948.700	0	0	0	0
			Veränderung VE		-488.800	-960.000	0	0	0	0
68	2.20	**501206**	**ISEK-Portal -Investitionscontrolling/web-Client**	**0**	**250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss		250.000	200.000				
			Ansatz Neu		0	250.000				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		-250.000	0				
69	2.20	**501205**	**Weiterentwicklung Digitalisierung**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	63.075	100.000	100.000				
			Ansatz Neu	63.075	0	50.000				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
70	2.37	**41116**	**MTW Tungendorf**	**0**	**0**	**60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	320.000	0	60.000	0			
			Ansatz Neu	320.000			60.000			
			Veränderung Einzahlungen		0	-30.000				
			Veränderung VE		0	-60.000				
71	2.37	**41110**	**2 Löschfahrzeuge**	**0**	**0**	**900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	0	900.000	0			
			Ansatz Neu		0	0	900.000			
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	-900.000				
72	2.70	**141817**	**Rückbau Kamin alte Heizanlage**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	10.000					
			Ansatz Neu							
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Sonstiges	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
73	2.70	**141813**	**Erweiterung Systemhallen**	**0**	**0**	**257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	211.200		257.000				
			Ansatz Neu	211.200						
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
74	2.70	**141811**	**TBZ Trinkwassernetz**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	200.000	317.100					
			Ansatz Neu	0	317.100					
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
75	2.70	**41414**	**Müllwagen**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	34.322		527.600				
			Ansatz Neu	234.322		327.600				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
76	2.70	**501623**	**Zeiterfassungssystem**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	35.000					
			Ansatz Neu							
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
77	3.03	**501206**	**ISEK-Portal - Soziales**	**0**	**100.000**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss		100.000	100.000				
			Ansatz Neu		0	88.800				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		-88.800	0				
78	3.40	**513409**	**Wilhelm-Tanck-Schule - Ausstattung 1. BA**	**0**	**0**	**184.400**	**0**	**-184.400**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	0	184.400	0	0		
			Ansatz Neu	0	0	0	0	184.400		
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				

Nr.	Budget		Sonstiges	Reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansätze 2026-2030
79	3.40	**51008**	**Medienausstattung div. Schulen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	1.720.301	845.000	655.000				
			Ansatz Neu	1.720.301	845.000	655.000				
			Veränderung Einzahlungen		0	3.700.000				
			Veränderung VE		0	0				
80	4.61	**6111**	**Grunderwerb und Grundstückserlöse**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	500.000	500.000				
			Ansatz Neu		300.000	500.000				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
81	4.61	**6112**	**Grunderwerb Einfamilienhausgrundstücke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	0	500.000	500.000				
			Ansatz Neu		500.000	500.000				
			Veränderung Einzahlungen		300.000	278.700				
			Veränderung VE		0	0				
82	5.12	**501206**	**ISEK-Portal - ISEK**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss		100.000	100.000				
			Ansatz Neu		0	50.000				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		0	0				
83	5.12	**500102**	**Büro OBM - Digitalisierungsmittel FD 12**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ansatz Beschluss	756.880	150.000	200.000				
			Ansatz Neu	756.880	0	150.000				
			Veränderung Einzahlungen		0	0				
			Veränderung VE		-150.000	0				

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.409	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.511	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	0
Ist - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.284	0
Soll - 2021	**104.147**	**8.000**	**8.441**	**103.706**	**1.278**	
Soll - 2022	103.706	10.000	8.114	105.592	1.302	
Soll - 2023	105.592	36.553	7.374	134.771	1.661	
Soll - 2024	134.771	26.949	8.035	153.685	1.894	
Soll - 2025	153.685	27.205	8.962	171.928	2.119	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4. Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	Kommunalunternehmen > 50%[3]	andere Anstalten[4]	Zweckverbände >50%[5]	Gesellschaften[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)[7]	Zweckverbände (20%bis 50%)[8]	andere Gesellschaften[9]	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Treuhandvermögen[11]	Stiftungen[12]	Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €		Mio. €	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	130,9	0,0		0,5			312,1	443,5	5.518				443,5	5.518		0,0			22,5	280
2018	121,7	0,0		0,5			321,4	443,6	5.508				443,6	5.508		0,0			20,5	255
2019	112,6	0,0		0,4			342,5	455,5	5.596				455,5			0,0			18,5	227
2020	104,1	0,0		0,4			352,6	457,1	5.634				457,1	5.634		0,0			16,5	203
2021	103,7	20,1		0,3			367,6	491,7	6.061				491,7	6.061		0,0			14,5	179
2022	105,6	46,0		0,3			370,0	521,9	6.433				521,9	6.433		0,0			12,5	154
2023	134,8	68,7		0,2			377,5	581,2	7.164				581,2	7.164		0,0			10,5	129
2024	153,7	90,2		0,2			382,3	626,4	7.721				626,4	7.721		0,0			8,5	105
2025	171,9	110,6		0,2			378,2	660,9	8.146				660,9	8.146		0,0			6,5	80

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften

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 § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hataufzunehmen)

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

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 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, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[3]	nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kredit-ähnlicher Rechtsgeschäfte[4]
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	59.840	17.310	35.298	14.956	7.232	-
2016	55.539	20.233	34.319	18.962	987	-
2017	63.207	18.155	44.489	28.290	563	-
2018	74.111	31.854	43.168	28.700	0	-
2019	95.066	36.433	58.038	14.841	595	-
2020	95.137	36.077	65.730	22.500	0	-
Soll 2021	25.798	-	-	-	-	-
Soll 2022	20.911	-	-	-	-	-
Soll 2023	41.574	-	-	-	-	-
Soll 2024	30.543	-	-	-	-	-
Soll 2025	30.226	-	-	-	-	-

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden. Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

6. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a), b) und e) GemHVO-Doppik)

Vor dem Hintergrund jährlicher Fehlbeträge und einer steigenden Gesamtverschuldung beschloss die Ratsversammlung 2010 einen umfangreichen Konsolidierungsprozess zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster. Bis zum Jahr 2020 konnte ein struktureller Konsolidierungserfolg von rd. 10 Mio. € p. a. erzielt werden, davon rd. 7,8 Mio. € durch Ertragssteigerungen und rd. 2,2 Mio. € durch Aufwandsminderungen.

Im Jahr 2021 sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen dazu gekommen.

Aufgrund des rückläufigen Trends der Jahresergebnisse seit 2018 und einer nicht mehr gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit bei der Stadt Neumünster wird ab dem 14.09.2021 ein neuer Konsolidierungsprozess initiiert (Vorlage: 0850/2018/DS), welcher den Fokus insbesondere auf die Ausschöpfung weiterer Ertragspotenziale richten wird.

Derzeitge Ausschöpfung von Ertragspotenzialen (Stand 01.01.2021), welche sich an den Werten der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen orientieren:

	Richtlinie	Stadt Neumünster
Grundsteuer A	390%	390%
Grundsteuer B	480%	480%
Gewerbesteuer	410%	410%
Zweitwohnungssteuer	12%	12%
Vergnügungssteuer	12%	16%
Hundesteuer	120 €	120 €

Voraussichtlich im I. Quartal 2022 wäre ein 1. Nachtrag 2022 zur Einhaltung des vorgegebenen Teilbetrages für Investitionskredite zu beschließen.
Hierbei ist zur Herstellung der Transparenz eine Bereinigung der bisherigen, investiven Haushaltsreste vorgesehen, welche mittelabflussorientiert neu zu veranschlagen wären.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2021		7.726.100			
2022			23.678.200	6.300.000	7.685.000
2023				1.135.000	
2024					850.000
2025					
Summe	0	7.726.100	23.678.200	7.435.000	8.535.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.000.000	10.000.000	36.553.200	26.949.400	27.205.100

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2021
110101	Gartenstadtschule	95.000
110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagsschule	500.000
110601	Timm-Kröger-Schule	1.767.300
112905	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau 12 Klassenräume	1.000.000
120302	Kita Gartenstadt, Neubau	1.250.000
140508	GAZ, Erweiterung	260.000
140404	Ffw Tgd, Neubau (Kürzung)	150.000
2172	Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN	479.000
2636	Umbau-Ostsammler-Hauptpumpenwerk	1.070.000
31233	Grünraum Tivoli-Wrangelstraße	666.000
500102	Büro OBM - Digitalisierungsmittel	150.000
501206	ISEK-Portal (BOARD), FD 20	250.000
501206	ISEK-Portal (BOARD), FD 03	88.800
	Summe	7.726.100

Teil C

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.649.300	0	101.649.300	0	102.821.200	105.844.200	107.973.000	110.187.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.618.800	0	156.618.800	0	160.209.800	164.534.500	168.873.500	173.353.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.669.600	0	2.669.600	0	2.668.600	2.713.300	2.759.300	2.805.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.249.300	0	32.249.300	0	32.254.300	32.744.600	33.244.100	33.750.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162.600	0	6.162.600	0	6.979.900	7.087.900	7.198.100	7.309.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.921.500	0	56.921.500	0	57.598.300	58.473.500	59.363.600	60.266.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.329.500	0	8.329.500	0	8.345.300	8.458.500	8.591.100	8.725.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.000	0	608.000	0	617.800	614.700	621.800	628.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)**	**365.208.600**	**0**	**365.208.600**	**0**	**371.495.200**	**380.471.200**	**388.624.500**	**397.028.200**
70	10	Personalauszahlungen	102.108.400	0	102.108.400	0	105.174.600	106.807.300	108.462.100	110.142.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.297.500	0	2.297.500	0	2.485.900	2.529.700	2.573.700	2.618.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.532.800	0	52.532.800	0	52.377.600	53.235.300	54.109.400	54.995.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.006.000	0	3.006.000	0	3.489.100	3.983.800	4.301.200	4.526.600
73	14	+ Transferauszahlungen	186.442.900	0	186.442.900	0	187.749.400	190.612.500	193.432.700	196.294.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.899.900	0	37.899.900	0	37.979.000	38.584.400	39.200.400	39.825.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**384.287.500**	**0**	**384.287.500**	**0**	**389.255.600**	**395.753.000**	**402.079.500**	**408.402.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)**	**-19.078.900**	**0**	**-19.078.900**	**0**	**-17.760.400**	**-15.281.800**	**-13.455.000**	**-11.373.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.767.800	-657.500	6.110.300	0	6.715.000	812.500	455.000	155.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.250.000	300.000	11.550.000	0	4.078.700	4.100.000	3.050.000	2.450.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	0	700	1.400	2.100	2.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	87.200	0	87.200	0	66.100	56.800	36.800	37.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	**18.155.700**	**-357.500**	**17.798.200**	**0**	**10.910.500**	**5.020.700**	**3.593.900**	**3.020.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	652.500	0	652.500	0	367.000	69.000	69.000	69.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.860.000	-200.000	4.660.000	0	2.060.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.923.200	-735.000	9.188.200	488.800	6.107.200	6.701.700	4.139.300	4.286.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.451.600	-19.154.100	11.297.500	7.237.300	12.376.300	31.503.200	23.335.000	22.870.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**45.887.300**	**-20.089.100**	**25.798.200**	**7.726.100**	**20.910.500**	**41.573.900**	**30.543.300**	**30.225.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-27.731.600**	**19.731.600**	**-8.000.000**	**-7.726.100**	**-10.000.000**	**36.553.200**	**-26.949.400**	**-27.205.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-46.810.500**	**19.731.600**	**-27.078.900**	**-7.726.100**	**-27.760.400**	**-51.835.000**	**-40.404.400**	**-38.578.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.731.600	-19.731.600	8.000.000	0	10.000.000	36.553.200	26.949.400	27.205.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.841.500	-400.100	8.441.400	0	8.114.000	7.373.700	8.035.100	8.961.700
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.890.100**	**-19.331.500**	**-441.400**	**0**	**1.886.000**	**29.179.500**	**18.914.300**	**18.243.400**
	44	**=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-27.920.400**	**400.100**	**-27.520.300**	**0**	**-25.874.400**	**-22.655.500**	**-21.490.100**	**-20.335.500**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	45	**+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**7.439.487**	**0**	**7.439.487**	0	**-20.080.913**	**-45.955.313**	**-68.610.813**	**-90.100.913**
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**-20.480.913**	**400.100**	**-20.080.913**	**-7.726.100**	**-45.955.313**	**-68.610.813**	**-90.100.913**	**-110.436.413**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		**bisheriger Ansatz 2021** **in EUR**	**Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR**	**Neuer Ansatz 2021** **in EUR**	**VE 2021** **in EUR**	**Ansatz 2022** **in EUR**	**Ansatz 2023** **in EUR**	**Ansatz 2024** **in EUR**	**Ansatz 2025** **in EUR**
		1	2	3					3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.584.000	0	1.584.000		1.610.000	1.634.200	1.658.800	1.683.700
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0		0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0		0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0		0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0		0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0		0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0		0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0		0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0		0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0		0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0		0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0		0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0		0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0		0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0		0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0	0	0		0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	8.841.500	-400.100	8.441.400		8.114.000	7.373.700	8.035.100	8.961.700
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0	0	0

2.20 Haushalt und Finanzen - Teilfinanzplan 11108 - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.500	-350.000	42.500	250.000	342.500	130.000	130.000	130.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**392.500**	**-350.000**	**42.500**	**250.000**	**342.500**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-392.500**	**350.000**	**-42.500**	**-250.000**	**-342.500**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz - Teilfinanzplan 12601 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	10.000	0	10.000		750.000	200.000	200.000	150.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**10.000**	**0**	**10.000**		**750.000**	**200.000**	**200.000**	**150.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.400	0	484.400		417.700	1.930.000	575.400	397.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**484.400**	**0**	**484.400**		**417.700**	**1.930.000**	**575.400**	**397.100**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.400**	**0**	**-474.400**		**332.300**	**-1.730.000**	**-375.400**	**-247.100**

2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum - Teilfinanzplan 57303 - Hilfsbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	500	1.000	1.500	2.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**1.000**	**1.500**	**2.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.003.300	-35.000	1.968.300	0	1.093.600	1.600.000	820.800	1.368.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.600	-10.000	415.600	0	10.000	500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.428.900**	**-45.000**	**2.383.900**	**0**	**1.103.600**	**2.100.000**	**820.800**	**1.368.800**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.428.400**	**45.000**	**-2.383.400**	**0**	**-1.103.100**	**-2.099.000**	**-819.300**	**-1.366.800**

3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung - Teilfinanzplan 11109 - SG-Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000	-100.000	55.000	88.8000	135.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**155.000**	**-100.000**	**55.000**	**88.800**	**135.000**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**100.000**	**-55.000**	**-88.800**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 21801 - Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.300	0	105.300	0	92.200	89.500	273.900	89.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**105.300**	**0**	**105.300**	**0**	**92.200**	**89.500**	**273.900**	**89.500**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.300**	**0**	**-105.300**	**0**	**-92.200**	**-89.500**	**-273.900**	**-89.500**

3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport - Teilfinanzplan 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	3.700.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.000	0	915.000	0	730.000	38.000	38.000	38.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**915.000**	**0**	**915.000**	**0**	**730.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-915.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**2.970.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

4.61 Stadtplanung und -entwicklung - Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	300.000	250.000	250.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.250.000	300.000	11.550.000	0	4.078.700	4.100.000	3.050.000	2.450.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**11.550.000**	**300.000**	**11.850.000**	**0**	**4.378.700**	**4.350.000**	**3.300.000**	**2.450.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.850.000	-200.000	4.650.000	0	2.050.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.850.000**	**-200.000**	**4.650.000**	**0**	**2.050.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.700.000**	**500.000**	**7.200.000**	**0**	**2.328.700**	**1.050.000**	**300.000**	**-550.000**

4.65 Gebäudemanagement - Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	5.244.800	-400.000	4.844.800	0	1.060.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**5.244.800**	**-400.000**	**4.844.800**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.400	0	265.400	0	186.300	160.500	120.500	160.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.916.500	-11.734.100	1.182.400	5.022.300	5.172.300	20.328.200	15.450.000	16.110.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**13.181.900**	**-11.734.100**	**1.447.800**	**5.022.300**	**5.358.600**	**20.488.700**	**15.570.500**	**16.270.500**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.937.100**	**11.334.100**	**3.397.000**	**-5.022.300**	**-4.298.600**	**-20.488.700**	**-15.570.500**	**-16.270.500**

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.000	-4.635.000	2.035.000	1.070.000	2.970.000	5.790.000	4.140.000	2.040.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.695.000**	**-4.635.000**	**2.060.000**	**1.070.000**	**2.975.000**	**5.795.000**	**4.145.000**	**2.045.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.645.000**	**4.635.000**	**-2.010.000**	**1.070.000**	**-2.925.000**	**-5.745.000**	**-4.095.000**	**-1.995.000**

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54101 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	20.500	0	20.500	0	239.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0**	**239.500**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636.000	-1.225.000	411.000	479.000	1.064.000	1.265.000	1.325.000	1.800.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.656.000**	**-1.225.000**	**431.000**	**479.000**	**1.084.000**	**1.285.000**	**1.345.000**	**1.820.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.635.500**	**1.225.000**	**-410.500**	**-479.000**	**-844.500**	**-1.285.000**	**-1.345.000**	**-1.820.000**

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54201 - Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	325.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.000	-550.000	489.000	0	39.000	0	0	700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.039.000**	**-550.000**	**489.000**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**700.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.039.000**	**550.000**	**-489.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**-375.000**

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54301 - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	377.500	-257.500	120.000	0	7.500	317.5000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**377.500**	**-257.500**	**120.000**	**0**	**7.500**	**317.500**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.000	-685.000	510.000	0	120.000	830.000	200.000	300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.195.000**	**-685.000**	**510.000**	**0**	**120.000**	**830.000**	**200.000**	**300.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-817.500**	**427.500**	**-390.000**	**0**	**-112.500**	**-512.500**	**-200.000**	**-300.000**

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54601 - Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	160.000	0	160.000	0	333.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**333.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.000	-315.000	520.000	666.000	1.246.000	830.000	665.000	365.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**836.000**	**-315.000**	**521.000**	**666.000**	**1.247.000**	**831.000**	**666.000**	**366.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-676.000**	**315.000**	**-361.000**	**-666.000**	**-914.000**	**-831.000**	**-666.000**	**-366.000**

5.12 Büro des Oberbürgermeisters - Teilfinanzplan 11101 - Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.000	-150.000	15.000	150.000	160.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**165.000**	**-150.000**	**15.000**	**150.000**	**160.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**150.000**	**-15.000**	**-150.000**	**-160.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

5.12 Büro des Oberbürgermeisters - Teilfinanzplan 11103 - Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	-100.000	0	0	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 0000 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8			9
		*	0	0	0		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2021 in EUR	VE 0000 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8			9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.731.600	-19.731.600	8.000.000		10.000.000	36.600.000	27.000.000	27.300.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0		0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.841.500	-400.100	8.441.400		8.114.000	7.373.700	8.035.100	8.961.700
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0		0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)**	**18.890.100**	**-19.331.500**	**-441.400**		**1.886.000**	**29.226.300**	**18.964.900**	**18.338.300**