

# Anlage 3 - Ergebnisplan

Nr.	Budget	Sachverhalt	Aufgabenbereich	Kto	Ertrag / Aufwand	Mittel 2024	Ansatz 2025	Entlastung 2025	Ansatz 2025 NEU	Bemerkungen	
		Erträge				105.743.300	113.175.500	1.708.300	114.883.800	Gesamt: 444.018.500 EUR	
		Aufwendungen				47.094.020	50.424.500	3.366.200	47.058.300	Gesamt: 478.770.400 EUR	
		<b>Ergebnis</b>				<b>58.649.280</b>	<b>62.751.000</b>	<b>5.074.500</b>	<b>67.825.500</b>	<b>Gesamt: -34.751.900 EUR</b>	
1	1.01	Rückerstattung Holstenhallen - Umsatzsteuer 2016 - 2024	57	Beteiligungen	44	Ertrag	0	0	3.200.000	3.200.000	Erfolgreiches Widerspruchsverfahren: Keine Umsatzsteuerpflicht auf Verlustausgleichszahlung
2	1.01	Regionalbildungszentren - verringerter Betriebskostenzuschuss	57	Beteiligungen	53	Aufwand	6.797.000	6.636.000	1.999.600	4.636.400	Ausnutzung vorhandener Liquiditätsbestände
3	2.20	Zinsaufwendungen	61	Allg. Finanzwirtschaft	55	Aufwand	3.656.300	4.386.600	544.100	3.842.500	Geringere Kreditaufnahme und verbesserte Zinskonditionen
4	3.50	Landesmittel AG SGB IX	31	Soziale Hilfen	44	Ertrag	25.761.000	29.421.700	380.000	29.801.700	einmaliger Effekt und erhöhte Risikostufe bei der Bewertung berücksichtigter Sachverhalte
5	1.01	Entfall Umsatzsteuerpflicht Holstenhallen	57	Beteiligungen	53	Aufwand	2.380.000	2.380.000	380.000	2.000.000	Erfolgreiches Widerspruchsverfahren: Keine Umsatzsteuerpflicht auf Verlustausgleichszahlung
6	3.03	Kosten der Unterkunft	31	Soziale Hilfen	54	Aufwand	23.612.020	24.000.000	300.000	23.700.000	realistische Anpassung des Ansatzes
7	4.66	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54	Verkehrsflächen und -anlagen	43	Ertrag	349.000	350.000	300.000	650.000	Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet ab 01.04.25
8	2.20	Bedarfsunabhängige Zuweisungen (KFA)	61	Allg. Finanzwirtschaft	40	Ertrag	3.335.700	3.713.100	233.300	3.946.400	Vorl. Festsetzung vom 24.01.2025
9	4.66	Planungskosten Grünflächen	55	Natur-/Landschaftspflege	52	Aufwand	84.000	300.000	200.000	100.000	Vorbereitung von Maßnahmen erschwert
10	3.40	Schulkostenbeiträge	21/2 2	Schulen	44	Ertrag	4.145.200	3.742.000	198.000	3.940.000	Aktualisierung der Berechnung
11	3.50	Hilfe zum Lebensunterhalt	31	Soziale Hilfen	53	Aufwand	3.097.500	2.650.000	150.000	2.500.000	"Nullrunde" Regelsätze und erhöhte Risikostufe in der Planung
12	3.41	Personalkostenerstattung Kiek in/VHS	57	Beteiligungen	44	Ertrag	396.700	396.700	140.000	536.700	Erstattung für Abordnung städtischer Mitarbeitender bisher nicht eingeplant
13	1.01	Scanaufträge Bestandsakten	11	Innere Verwaltung	52	Aufwand	300.000	509.200	130.000	379.200	3 von 4 Organisationseinheiten können gescannt werden
14	1.01	Orga-Untersuchungen -25 %	11	Innere Verwaltung	54	Aufwand	400.000	400.000	120.000	280.000	
15	3.50	Hilfen zur Gesundheit	31	Soziale Hilfen	53	Aufwand	472.500	520.000	100.000	420.000	erhöhte Risikostufe in der Planung
16	2.37	Neukalkulation der Feuerwehrgebühren	12	Sicherheit und Ordnung	43	Ertrag	262.200	226.700	100.000	326.700	Rückläufige Gebühren durch rückläufige Fallzahlen in Vorjahren. Gebührenkalkulation mehr als 10 Jahre nicht angepasst.
17	4.02	Auszahlung Anlaufstelle Kommunale Wärmeplanung	56	Umweltschutz	52	Aufwand	77.700	170.000	100.000	70.000	bislang keine politische Zustimmung für die Maßnahmen
18	1.01	900-Jahr-Feier	28	Heimat-/ Kulturpflege	52	Aufwand	0	100.000	95.000	5.000	Nur geringfügige Vorbereitungen in 2025
19	3.03	Erstattungen an Bund	31	Soziale Hilfen	54	Aufwand	1.950.700	1.876.000	85.500	1.790.500	KFA - Abschlag Bei der Planung wurde Steigerungsrate von 10% angenommen, realistischweise wird von 5% ausgegangen
20	4.61	Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept 2017/2018 bzw. Aufstellung eines Wohnungsmarktkonzeptes	51	Räumliche Planung und Entwicklung	4	Ertrag	0	0	80.000	80.000	Förderung in Höhe von 90% verteilt auf zwei Jahre fest in Aussicht gestellt.

Nr.	Budget	Sachverhalt	Aufgabenbereich	Kto	Ertrag / Aufwand	Mittel 2024	Ansatz 2025	Entlastung 2025	Ansatz 2025 NEU	Bemerkungen	
21	2.37	Bewirtschaftung der Grundstücke - Miete	12	Sicherheit und Ordnung	52	Aufwand	175.100	75.000	75.000	0	Die Aufwandsreduzierung erfolgt unter Verschiebung von Ausgaben um primär ehrenamtlich genutzte Gebäude Instand zu setzen.
22	3.40	Erstattung von Schülerbeförderungskosten nach § 114 SchulG	24	Schulen	54	Aufwand	290.400	370.000	70.000	300.000	Hoher Wert 2023 (445.000 EUR) Ausreißer. Reduzierung auf Niveau 2024 vertretbar
23	3.50	Leistungen nach AsylbLG	31	Soziale Hilfen	53	Aufwand	619.500	540.000	70.000	470.000	"Nullrunde" Regelsätze und erhöhte Risikostufe in der Planung
24	5.12	Datenschutz	11	Innere Verwaltung	54	Aufwand	59.500	215.000	65.000	150.000	Neue Drucksache wurde eingebracht mit nur 1 VZÄ
25	4.02	Auszahlung Fördermittel:Erstellung Klimaplan (Vorreiterkonzept)	56	Umweltschutz	41	Ertrag	125.900	0	59.600	59.600	Auszahlung des Bundes erfolgt erst in 2025
26	1.01	Weiterentwicklung "BOARD" stoppen	11	Innere Verwaltung	54	Aufwand	55.000	88.700	50.000	38.700	Keine vorbereitende Beratung für BI-Modul-Investitionen
27	3.50	Hilfen zur Gesundheit	31	Soziale Hilfen	53	Aufwand	157.500	180.000	50.000	130.000	erhöhte Risikostufe in der Planung
28	4.61	Umsetzung Masterplanmobilität: Strategie/Planung/Öffentlichkeitsarbeit bzw. -beteiligung zu Maßnahmen	51	Räumliche Planung und Entwicklung	52	Aufwand	217.500	151.000	50.000	101.000	Die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität verzögert sich, wenn weniger Mittel zur Verfügung stehen.
29	4.66	Aufwand für Festwert Einzelbäume	55	Natur-/Landschaftspflege	52	Aufwand	112.000	150.000	50.000	100.000	Reduzierung von Baumpflanzungen im Stadtgebiet
30	4.66	Umsetzung Kleingarten-Entwicklungs-konzept	55	Natur-/Landschaftspflege	52	Aufwand	28.000	50.000	50.000	0	Es stehen investive Mittel i. H. v. 200.000 EUR zur Verfügung
31	4.02	Auszahlung Fördermittel:Erstellung Klimaanpassungsstrategie	56	Umweltschutz	41	Ertrag	0	70.500	47.900	118.400	Auszahlung des Bundes erfolgt vollständig erst in 2025
32	2.32	Gebühren Verkehrsaufsicht	12	Sicherheit und Ordnung	43	Ertrag	75.200	80.000	40.000	120.000	Erhöhung der Gebühren f. Verkehrsrechtl. AO
33	4.61	Umsetzung Lärmaktionsplanung	51	Räumliche Planung und Entwicklung	52	Aufwand	552.900	298.200	40.000	258.200	Fast keine Umsetzung von Maßnahmen des LAP. Lärmwerte bleiben über den Grenzwerten.
34	1.11	Aufwand Medien und Kommunikation	11	Innere Verwaltung	54	Aufwand	284.000	163.600	30.000	133.600	"Bereinigung" Blackberry App auf iPhones - nicht alle Nutzer benötigen die App
35	2.32	Gebühren Bes. Verkehrsaufsicht	12	Sicherheit und Ordnung	43	Ertrag	75.200	95.000	25.000	120.000	Erhöhung Gebühr Handwerkparken
36	2.37	Bewirtschaftung der Grundstücke - Miete	12	Sicherheit und Ordnung	52	Aufwand	50.000	50.000	25.000	25.000	Die Aufwandsreduzierung erfolgt unter Verschiebung von Ausgaben um primär ehrenamtlich genutzte Gebäude Instand zu setzen.
37	5.12	Informations-Sicherheitsbeauftragter	11	Innere Verwaltung	52	Aufwand	85.000	95.000	23.500	71.500	Ausschreibungsergebnisse liegen vor (Umfang von 4 Arbeitstagen im Monat auf 3 Arbeitstage reduziert)
38	1.10	Reduzierung externe Eignungsverfahren	11	Innere Verwaltung	54	Aufwand	37.500	40.000	20.000	20.000	Durchführung von Assessment Centern mit internen Ressourcen (dadurch Wegfall Sachkosten)
39	4.61	Prüfung von Fahrradverleihsystem für Neumünster	51	Räumliche Planung/ Entw.	52	Aufwand	0	20.000	20.000	0	Keine weitere Bearbeitung von Bike-Sharing Angeboten in Neumünster

Nr.	Budget	Sachverhalt	Aufgabenbereich	Kto	Ertrag / Aufwand	Mittel 2024	Ansatz 2025	Entlastung 2025	Ansatz 2025 NEU	Bemerkungen
40	1.11	Aufwand für Festwert Büromöbel	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	33.500	16.000	16.000	0	
41	3.40	RSH-Kindertag	36 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	52	Aufwand	15.800	15.000	15.000	0	RSH-Kindertag wäre ohne Beteiligung der OKJA Neumünster
42	3.03	Audiodolmetschen	31 Soziale Hilfen	52	Aufwand	48.800	40.000	12.500	27.500	Geringere Kosten nach Anbieterwechsel
43	2.20	EDV-Kosten Workflow	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	20.000	20.400	10.000	10.400	
44	3.50	Festwert Büromöbel	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	3.200	20.000	10.000	10.000	
45	3.50	Festwert EDV	31 Soziale Hilfen	52	Aufwand	26.300	20.000	10.000	10.000	
46	3.50	Landesmittel für Schulbegleitung	31 Soziale Hilfen	44	Ertrag	20.100	22.800	10.000	32.800	Ansatzanpassung unter der Voraussetzungen gleichbleibender Rahmenbedingungen
47	3.40	Neumünstrum	36 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	52	Aufwand	0	8.600	8.000	600	Deckung Energiekosten und Anschaffungen vorab für Neumünstrum 2026 icht möglich
48	3.41	Erhöhung der Ticketpreise von Eigenveranstaltungen um 10%	26 Theater und Musik	43	Ertrag	152.200	125.000	7.500	132.500	
49	2.20	Kosten im Widerspruchs- und Enspruchsverfahren	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	10.000	10.000	5.000	5.000	
50	3.03	Sachkosten Präventionsmanagement und Bildungsplanung	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	14.800	10.000	4.000	6.000	Weniger Budget für Veranstaltungen, und präventive Maßnahmen
51	3.41	Gestaffelte Erhöhung des Mietpreises-Vermietung des Theaters um 10% p.a.	26 Theater und Musik	44	Ertrag	79.100	65.000	2.500	67.500	
52	2.20	Aufwand für Festwert Büromöbel	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	5.000	5.100	2.000	3.100	
53	2.20	Aufwand für Festwert EDV-Standard Arbeitsplätze	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	5.000	5.100	2.000	3.100	
54	2.20	Aufwand für Festwert EDV-Standard Arbeitsplätze	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	5.000	5.000	2.000	3.000	
55	2.20	Aufwand für Festwert Büromöbel	11 Innere Verwaltung	52	Aufwand	5.000	5.000	2.000	3.000	
56	1.01	Fraktionszuwendungen	11 Innere Verwaltung	54	Aufwand	100.000	80.000	-20.000	100.000	War von 20-prozentiger Pauschalkürzung der Geschäftsaufwendungen betroffen
57	1.01	Erhöhter Verlustausgleich Wirtschaftsagentur	57 Beteiligungen	53	Aufwand	602.000	550.000	-150.000	700.000	
58	4.61	Zuschuss an den Tierschutzverein	12 Sicherheit und Ordnung	53	Aufwand	0	0	-170.000	170.000	Beschluss vom 10.12.24 (0400/2023/DS)
59	1.01	Erhöhter Verlustausgleich Kiek In!	57 Beteiligungen	53	Aufwand	648.000	200.000	-350.000	550.000	Notwendige Brandschutzmaßnahmen
60	1.01	Verlustausgleich FEK	57 Beteiligungen	53	Aufwand	0	3.000.000	-935.000	3.935.000	Ausgleich für Defizit gemäß Wirtschaftsplan 2025 (DAWI-Leistungen)
61	2.20	Schlüsselzuweisungen (KFA)	61 Allg. Finanzwirtschaf	41	Ertrag	70.965.800	74.867.000	-3.115.500	71.751.500	Vorl. Festsetzung vom 24.01.2025