

## Anlage 1 -Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025

### A - Ergebnisplan

Nr.	Budget	Produkt	E/A	Bezeichnung	2025 Entwurf	2025 NEU	Veränderung	Hinweise
			Ertrag		443.688.200	442.310.200	-1.378.000	
			Aufwand		482.562.000	485.534.000	2.972.000	
			<b>Ergebnis</b>		<b>-38.873.800</b>	<b>-43.223.800</b>	<b>-4.350.000</b>	
<b>1</b>	1.01	57301	Aufwand	Verlustausgleich FEK	0	3.000.000	3.000.000	Vorl. Zahlen - Aufstellung des Wirtschaftsplans im IV. Quartal 2024.
<b>2</b>	3.41	27101	Aufwand	Aufwand Festwert EDV Arbeitsplätze	10.000	5.000	-5.000	Anschaffung für Beamer, W-LAN-Ausstattung, Scanner sind investiv zu planen - siehe Nr. 1 Investitionen
<b>3</b>	3.41	27101	Aufwand	EDV-Aufwendungen	20.000	0	-20.000	Anschaffung für Beamer, W-LAN-Ausstattung, Scanner sind investiv zu planen - siehe Nr. 1 Investitionen
<b>4</b>	3.41	42401	Aufwand	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	10.000	7.000	-3.000	Zuschuss Vorjahr: 3.500 EUR. Neue Funktion als Wasserrettungswacht. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 EUR ausreichend.
<b>5</b>	3.40	21101	Ertrag	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GS)	70.000	105.000	35.000	Schulkostenbeiträge - Änderung durch Wegfall Pauschalbetrag vom Land
<b>6</b>	3.40	21701	Ertrag	Kostenersatz von Gemeinden und Kreisen (Gymnasien)	2.700.000	2.500.000	-200.000	Schulkostenbeiträge - Änderung durch Wegfall Pauschalbetrag vom Land
<b>7</b>	3.40	21801	Ertrag	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GemS)	2.300.000	1.100.000	-1.200.000	Schulkostenbeiträge - Änderung durch Wegfall Pauschalbetrag vom Land
<b>8</b>	3.40	22101	Ertrag	Kostenersatz von Gemeinden und Kreisen (Förderschulen)	50.000	37.000	-13.000	Schulkostenbeiträge - Änderung durch Wegfall Pauschalbetrag vom Land

Stand: 10.09.2024

## Anlage 1 -Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025

### B - Nachrichtlich zum Ergebnisplan

Drucksachen, die in der Sitzung der Haushaltsberatung zur Beschlussfassung vorliegen und entsprechende Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf haben können.

Nr.	Vorlage	Beschreibung	Hinweise
1	0282/2023/DS	Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und dem Diakonischen Werk Altholstein GmbH über den Betrieb der Zentralen Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot (ZBS) und die Durchführung der „Ambulanten Wohnbetreuung“	Aufwendungen i. H. v. 813.200 EUR bereits im Haushaltsentwurf enthalten.
2	0312/2023/DS	Qualität in Neumünsteraner Kindertageseinrichtungen und Änderung der Elternbeiträge	Anpassung der Elternbeiträge (Landesdeckel/Mittagsverpflegung) sowie neumünsterspezifischer Qualitäten bereits im Haushaltsentwurf enthalten.  Haushaltsentlastung rd. 7,7 Mio. €.
3	0310/2023/DS	Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Kreis Segeberg zur Benennung der gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	Aufwendungen i. H. v. 225.000 EUR für die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Kreis Segeberg bereits im Haushaltsentwurf enthalten.

## Anlage 1 -Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025

### C - Investitionen

Nr.	Budget	Kontenart	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	2025 Entwurf	2025 NEU	Veränderung	Hinweise
		Einzahlung			3.398.100	3.398.100	0	
		Mittel			58.676.521	58.701.521	25.000	
		<b>Finanzmittelbedarf</b>			<b>-55.278.421</b>	<b>-55.303.421</b>	<b>25.000</b>	
		VE			44.461.900	44.461.900	0	

<b>1</b>	3.41	Mittel	NEU	Bewegliches Vermögen VHS	0	25.000	25.000	Anschaffung für Beamer, W-LAN-Ausstattung, Scanner im Ergebnishaushalt geplant - siehe Nr. 2 und 3 Ergebnisplan
<b>2</b>	3.41	Mittel	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine	133.000	75.000	-58.000	Zuschuss gemäß vertraglicher Bindung - Rest für Umzug Stadtbücherei (503003)
<b>3</b>	3.41	Mittel	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	66.800	124.800	58.000	Verschiebung von 8401
<b>4</b>	3.41	Mittel	8402	Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim	825.000	10.000	-815.000	Aufteilung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der abgestimmten Vorschläge des KSV mit der Verwaltung.
<b>5</b>	3.41	Mittel	840501	Modernisierung/Neubau Sportstätten (Sportentwicklung)	0	715.000	715.000	
<b>6</b>	3.41	Mittel	840502	Ausstattung für Gemeinschaftsräume (Sportentwicklung)	0	50.000	50.000	
<b>7</b>	3.41	Mittel	840503	Umstellung Schließsysteme Sportstätten (Sportentwicklung)	0	50.000	50.000	

### D - Kredite

Nr.	Budget	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2025 Entwurf	2025 NEU	Veränderung	Hinweise
<b>1</b>	9.20	Einzahlung	692	Kreditaufnahmen	41.503.400	41.528.400	25.000	

Stand: 10.09.2024

## Anlage 1 -Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025

E - Nachrichtlich zu den Investitionen

Drucksachen, die in der Sitzung der Haushaltsberatung zur Beschlussfassung vorliegen und entsprechende Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf haben können.

<b>Nr.</b>	<b>Vorlage</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hinweise</b>
1	0320/2023/DS	Sportplatz am Volkshaus - Ersatzneubau des Umkleidegebäudes	Erforderliche Mittel für die Baukosten bereits im Haushaltsentwurf enthalten. Ansatz 2025: 473.500 EUR VE 2025: 41.000 EUR

## Anlage 2 - Veränderungsliste zum Stellenplanentwurf

Nr.	Budget	Funktion	Zustimmung VZÄ	Refinanzierung VZÄ	Veränderung VZÄ	Hinweise
	Gesamt - Entwurf		47,9	27,9	20,0	
1	2.37	Sachbearb. Kleiderkammer	0,5	0,5	0,0	<p>Versehentlich nicht in Anlage D zum Stellenplan dargestellt.</p> <p>Begründung: Für &gt;200 Mitarbeitende mit Dienstkleidungspflicht ist aktuell keine Kleiderkammer vorgesehen. Bedarf durch Orga-Gutachten bestätigt. Refinanzierung durch Rettungsdienstentgelte.</p>
	<b>Gesamt - NEU</b>		<b>48,4</b>	<b>28,4</b>	<b>20,0</b>	