

Vorbericht

3. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2021

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird (Finanzausgleichsrückstellung).

Es ist unstrittig, dass die Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr 2021 überdurchschnittlich gegenüber den beiden Vorjahren angestiegen sind.

Da die Gewerbesteureinzahlungen bereits mit Stand 30.06.2021 bei rd. 70,34 Mio. € liegen, ergeben die Berechnungen für den Grundhaushalt 2022/2023 nach den Vorgaben des neuen Haushaltserlasses Mehraufwendungen im Jahr 2022 für die Umlagen gem. Finanzausgleich, die zu einem Jahresfehlbetrag führen würden.

Mit dem 3. Nachtragshaushalt 2021 werden die Erträge aus der Gewerbesteuer an die tatsächliche Entwicklung im lfd. Jahr angepasst und auf 118 Mio. € (+28 Mio. €) angehoben. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend angepasst. Zusätzlich wird eine Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 14.249.600 € aufgenommen, die im Jahr 2022 und 2023 wieder aufgelöst wird. Die Entnahme wird entsprechend in den Haushalt 2022/2023 eingeplant.

Zum 2. Nachtragshaushalt 2021 lag die Maisteuerschätzung noch nicht vor. Gegenüber der Novembersteuerschätzung 2020 ist mit der Maisteuerschätzung 2021 das Gesamtvolumen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um -24 Mio. €, an der Umsatzsteuer um -2 Mio. € herabgesetzt worden. Daraus ergeben sich 2021 für Norderstedt insgesamt Mindererträge von rd. -918 T€.

Der Ertrag aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke wird auf 5 Mio. € verringert (-8,57 Mio.€). Dadurch sinkt der Aufwand an Kapitalertragssteuer um -1,356 Mio. €.

Die Änderungen sind im Einzelnen den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

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

Jahre	Allg. Rücklage* am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanzsum- me in %
2016	219.666	0,00	19.453,38	0,00	3.081,18	242.200,84	645.188,17	37,54%
2017	219.658	0,00	22.533,06	0,00	3.444,93	245.635,77	674.611,09	36,41%
2018	219.669	0,00	25.979,96	0,00	23.931,56	269.580,46	702.541,40	38,37%
2019	217.171	0,00	49.536,87	0,00	27.537,74	294.245,90	698.005,61	42,16%
2020**	217.171	0,00	77.074,62	0,00	2.559,10	296.805,00	730.226,71	40,65%
2021	217.171	0,00	79.633,72	0,00	5.073,60	301.878,60	727.666,51	41,49%
2022	217.171	0,00	84.707,32	0,00	6.173,00	308.051,60	767.343,71	40,15%
2023	217.171	0,00	90.880,32	0,00	3.728,00	311.779,60	794.245,21	39,25%
2024	217.171	0,00	94.608,32	0,00	5.898,80	317.678,40	798.271,01	39,80%

* die allgemeine Rücklage wird mit dem Stand 31.12.2019 fortgeschrieben

** das Ergebnis 2020 ist nicht berücksichtigt

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR		
					neu	2	3
1	2	3	4	5	6	2	3
Grundsteuer A	43,43	41,33	38,47	44,00	44,00	44,00	0,00
Grundsteuer B	13.758,89	14.301,89	13.970,91	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
Gewerbesteuer	100.554,61	91.469,90	112.264,76	76.000,00	118.000,00	90.000,00	28.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.320,84	45.210,96	49.131,31	43.891,50	45.730,00	46.550,90	-820,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.112,47	9.483,54	10.523,01	10.247,00	11.346,70	11.444,10	-97,40
Vergnügungssteuern	818,88	859,98	1.037,10	860,00	860,00	860,00	0,00
Hundsteuer	321,61	329,60	331,72	330,00	360,00	360,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	444,27	-4,15	300,00	350,00	350,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	3.955,52	3.945,06	4.297,27	4.737,90	4.603,70	4.603,70	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	18.842,44	22.783,27	26.899,62	34.380,10	89.634,10	89.634,10	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	191.728,71	188.869,80	218.490,03	185.390,50	285.528,50	258.446,80	27.081,70
Veränderung Vorjahr (in %)	31,76	-1,49	15,68	-15,15	54,01	31,76	-1,49
Gewerbesteuerumlage	15.378,52	14.412,19	16.332,42	6.045,50	9.386,40	7.159,10	2.227,30
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	15.378,52	14.412,19	16.332,42	6.045,50	9.386,40	7.159,10	2.227,30
Veränderung Vorjahr (in %)	53,27	-6,28	13,32	-62,98	55,26	18,42	0,04

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführun- gen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.812,2	5.466,9	5.175,1	0,0	11,3	5.163,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	53.969,1	51.283,6	51.114,5	1.260,5	2.119,6	50.255,4
2.3	aufzulösende Beiträge	37.159,7	35.891,8	35.152,8	663,4	2.003,8	33.812,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.583,2	34.584,8	34.983,4	0,0	0,0	34.983,4
2.5	Gebührenaussgleich	7.479,8	9.601,6	10.865,1	0,0	0,0	10.865,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	436,9	458,9	458,9	26,8	30,0	455,7
2.8	Sonstige Sonderposten	3.581,5	3.642,3	3.705,5	0,0	10,7	3.694,8
2.9	Zwischensumme zu 2	144.022,3	140.929,9	141.455,2	1.950,7	4.175,4	139.230,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	41.727,8	44.261,1	44.750,0	489,0	493,4	44.745,6
3.2	Beihilferückstellungen	4.778,0	5.291,2	5.375,5	84,4	0,0	5.459,9
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.090,3	1.366,1	1.871,5	299,3	331,6	1.839,2
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
3.7	Verfahrensrückstellungen	3.288,5	2.451,0	4.129,1	0,0	2.600,0	1.529,1
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	11.000,0	10.132,0	10.132,0	14.249,6	10.132,0	14.249,6
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.494,7	840,7	1.428,8	0,0	-6,7	1.435,5
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	63.382,8	64.345,7	67.690,4	15.122,3	13.550,3	69.262,4

2. Rahmendaten Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 3. Nachtragshaushalts 2021 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen einen Überschuss von 5.073.600 € aus.

Jahresergebnis	2021
bisher	1.622.600 €
3. Nachtrag 2021	5.073.600 €
Veränderung	3.451.000 €

3. Rahmendaten Finanzplan

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

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist mit dem 3. Nachtrag 2021 einen Überschuss aus.

Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2021
bisher	980.600 €
2. Nachtrag 2021	20.294.100 €
Veränderung	19.313.500 €

Im Jahr 2021 steht für investive Auszahlungen ein fortgeschriebener Planansatz von 81,9 Mio. € zur Verfügung. Das Auszahlungs-IST der Vorjahre macht deutlich, dass eine gerade noch als vertretbar angesehene Investitionsquote von 60 % auch im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht werden kann.

Die Planwerte der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Bezug auf zeitliche Zuordnung, Höhe und tatsächlichen Zahlungsabfluss überprüft. Auszahlungen für Investitionen werden teilweise in die Folgejahre verschoben. Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung (Ansätze 2022-2024) werden im Rahmen der aktuellen Beratungen für den kommenden Doppelhaushalt entsprechend geplant.

Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten sowie den dazugehörigen Erläuterungen.

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

Investitionstätigkeit	2021		
	bisher EUR	neu EUR	mehr+/weniger-
Einzahlungen	2.170.200	2.170.200	0
Auszahlungen	44.548.500	24.792.100	-19.756.400
Saldo	-42.378.300	-22.621.900	-19.756.400

4. Tilgung

Der Ansatz für die Tilgung von Krediten wird an das tatsächliche Anordnungssoll angepasst und um 410 T€ erhöht.

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	122.823,20	958,9	10.378,00	113.404,10	1.454,00	0
Ist - 2018	113.404,10	383,5	5.919,20	107.868,40	1.371,00	0
Ist - 2019	107.868,40	0	5.096,90	102.771,50	1.298,30	20.000,00
Soll - 2020	102.771,50	36.500,00	4.841,40	134.430,10	1.694,00	0
Soll - 2021	134.430,10	0	15.026,50	119.403,60	1.508,50	
Soll - 2022	119.403,60	40.000,00	4.487,00	154.916,60	1.957,10	
Soll - 2023	154.916,60	43.500,00	4.922,20	193.494,40	2.444,50	
Soll - 2024	193.494,40	10.200,00	4.345,50	199.348,90	2.518,50	

6. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Kassenkredite des Haushalts		Eigenbetriebe nach § 106 GO		Sondervermögen nach § 97 GO		Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden		Kommunalunternehmen nach § 106 a GO		Gesellschaften**		andere Anstalten		Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 - 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ		andere Gesellschaften		Treuhandvermögen***		Stiftungen		Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
2017	113	0	124	0	0	0	80	0	317	4.069,57	0	0	69	0	386	4.954,24	0	0,00	386	4.954,24	1	12,82												
2018	108	0	129	0	0	0	82	0	319	4.052,80	0	0	72	0	391	4.967,91	0	0,00	391	4.967,91	1	12,71												
2019	103	0	146	0	0	0	85	0	334	4.216,50	0	0	60	0	394	4.974,47	0	0,00	394	4.974,47	1	12,63												
2020	134	10	151	0	0	0	92	0	387	4.882,14	0	0	48	0	435	5.487,00	0	0,00	435	5.487,00	0,42	5,29												
2021	119	0	153	0	0	0	94	0	366	4.628,94	0	0	48	0	414	5.235,34	0	0,00	414	5.235,34	0,42	5,31												
2022	155	0	151	0	0	0	96	0	402	5.077,59	0	0	48	0	450	5.683,99	0	0,00	450	5.683,99	0,42	5,31												
2023	193	0	151	0	0	0	90	0	434	5.489,16	0	0	31	0	465	5.880,80	0	0,00	465	5.880,80	0,42	5,31												
2024	199	0	151	0	0	0	90	0	440	5.563,12	0	0	25	0	465	5.878,96	0	0,00	465	5.878,96	0,42	5,31												
*	ohne Zw eckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne																																	
**	Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der																																	
***	Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung)																																	
Für die Haushaltsjahre 2020 - 2024 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2020 = 79155 zugrundegelegt worden. Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.																																		

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich mit dem 3. Nachtragshaushalt in 2021 um 16.948.300 € auf insgesamt 39.408.500 €. Die veränderte Summe ist entsprechend in die 3. Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 3. Nachtragshaushalt 2021	vorauss. fällige Auszahlungen		
	in TEUR		
	2022	2023	2024
1	3	4	5
2021			
bisheriger Ansatz 2021	21.140,20	1.320,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	16.948,30	0,00	0,00
neuer Ansatz	38.088,50	1.320,00	0,00
Summe	38.088,50	1.320,00	0,00
Nachrichtlich			
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)			
bisheriger Ansatz	40.000,00	33.500,00	10.200,00
mehr (+) oder weniger (-)	0,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	40.000,00	33.500,00	10.200,00

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 3. Nachtragshaushaltsplan 2021

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2021 für 2022 EUR	2021 für 2023 EUR
Aufgaben zentr. Steuerung	111030	785147	Umbaumaßnahmen Rathaus	500.000	0
Gebäudemanagement	111081	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Beschaffung Software	60.000	0
Reinigungsdienst	111082	783200	Erwerb bwgl. Vermögen 150 - 1.000 €	20.000	0
EDV	111130	793200	Erwerb bwgl. Vermögen 150 - 1.000 €	180.000	0
Brandschutz	126000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	100.000	0
Brandschutz	126000	783155	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz LF 20/16, SE-CL 493	200.000	250.000
Brandschutz	126000	783156	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz TLF 24/48, SE-CL 677	200.000	250.000
Brandschutz	126000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge, Löschgruppenfahrzeug, Einsatzleiterwagen	1.020.000	820.000
Brandschutz	126000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht FW-Gerätehaus Garstedt	1.400.000	0
Grundschulen	211000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	143.900	0
Grundschulen	211000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Digitalisierung - Server u- Speicher	100.000	0
			- Präsentations- u. Endgeräte	200.000	0
Grundschulen	211000	783200	Erwerb bwgl. Vermögen 150 - 1.000 €	58.000	0
Grundschulen	211000	785101	Planung OGGS Harkshörn	800.000	0

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2021 für 2022 EUR	2021 für 2023 EUR
Grundschulen	211000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht GS Lütjenmoor-Neubau Aurikelstieg	1.200.000	0
Grundschulen	211000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof	330.000	0
Gymnasien	217000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	45.500	0
Gymnasien	217000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Digitalisierung - Server u- Speicher	74.500	0
			- Präsentations- u. Endgeräte	270.500	0
Gymnasien	217000	785341	Coppernicus Gymnasium, Überplanung Außenanlagen	40.000	0
Gesamtschulen/ Gemeinschafts- schulen	218000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	37.600	0
		783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Digitalisierung Präsentations- u. Endgeräte	55.000	0
Büchereien	272000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Bildungshaus Garstedt	1.500.000	0
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	315400	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Neubau Obdachlosenunterkunft	700.000	0
Soz. Einrichtun- gen f. Aussied- ler u. Ausländer	315500	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Unterkunft Harkshörner Weg	2.447.000	0
			Unterkunft Buschweg	5.998.000	0
			Unterkunft Lawaetzstr.	7.534.000	
			zusätzl. Standort Container- o. Holzbauweise	1.000.000	0
Tageseinrichtun- gen f. Kinder (freie Träger)	365100	781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	952.000	0
Tageseinrichtun- gen f. Kinder (städt. Kitas)	365200	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	30.000	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	366000	785139	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	500.000	0
Förderung des Sports	421000	781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	424.100	0
Sportstätten	424000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Sportlerheim Lawaetzstr. Eingangsbereich u. Stellplätze	250.000	0
Abwasser- beseitigung	538100	785254	Kanalinstandsetzung	314.000	0
Regenwasser- beseitigung	538300	785207	Regenwasserkanäle	400.000	0
Gemeinde- straßen	540999	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0
Gemeinde- straßen	541000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen > 50 T€ Invest. Planung Ersatz offener Kastenwagen	78.000	0
Gemeinde- straßen	541000	783199	Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest.übersicht Ersatz Kipper	100.000	0
			Ersatz Straßenfertiger Svedala	140.000	0
			Ersatz Radlader	260.000	0

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2021 für 2022 EUR	2021 für 2023 EUR
Gemeindestraßen	541000	785258	Auszahl. TB Ulzburger Str. Nordteil	50.000	0
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Ausbau Goethestr. Am Sood	1.000.000	0
			Ausbau Höckertwiete	250.000	0
			Ausbau Ahornallee	50.000	0
			Lawaetzstr., Herstellung u. Erschließung zur Kita u. Hospiz	185.700	0
Bundesstraßen	544000	785204	Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	1.050.000	0
KR Straßenreinigung	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Kehrfahrzeug	290.000	0
Parkeinrichtungen f Fahrzeuge	546000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Fahrradparkhaus Garstedt	70.000	0
ÖPNV	547000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Umgestaltung ZOB Glashütte	1.620.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	782107	Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	850.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	75.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen > 50 T€ Invest. Planung Ersatz 6 Fahrzeuge < 100 T€	360.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785298	Auszahlungen TB ab 50 T€ Invest-Planung	70.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	115.000	0
			Grünzug Aspelohne Herstellung	150.000	0
			Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	65.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	216.500	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785305	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	30.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785306	Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	105.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785307	Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785323	O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	50.000	0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785333	Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	923.000	0
Friedhofs-/Bestattungswesen	553000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Remisenersatz FH Glashütte	410.200	0
Friedhofs-/Bestattungswesen	553000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	78.000	0
Gesamtsumme:				38.088.500	1.320.000
				39.408.500	

8. Schlussbemerkung

Die mit dem 3. Nachtrag 2021 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Norderstedt und die Umsetzung der investiven Maßnahmen wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Grundhaushalt 2022/2023 werden die sich aus dem 3. Nachtragshaushalt 2021 ergebenden Änderungen im Finanzplan (Investitionen) bedarfsentsprechend wieder einfließen. Hierfür werden Veränderungslisten erstellt.

Norderstedt, den __.__.2021

Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin