

# **Vorbericht**

## **3. Nachtragshaushalt**

### **Stadt Norderstedt**

#### **Haushaltsjahr 2023**

### Vorbericht 3. Nachtragshaushalt 2023

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>		<b>Seite</b>
1.	Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt	3
	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
	- Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen	5
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	6
2.	Rahmendaten Ergebnisplan	7
3.	Rahmendaten Finanzplan – laufende Verwaltungstätigkeit	7
4.	Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit	7
5.	Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit	8
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
7.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	9
8.	Verpflichtungsermächtigungen	10
9.	Schlussbemerkung	13
<u>Anlage 1:</u>		
	Nachtragswirtschaftspläne der Beteiligungen - werden nachgereicht -	14

## 1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

### Beteiligungen (Produkte 5731)

Die sich darstellende besondere Lage aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat auch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die städtischen Beteiligungen. Die Wirtschaftspläne der Mehrzwecksäule Norderstadt GmbH (MeNo), der Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH (NoBiG), der Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB) sowie der Stadtwerke Norderstedt mussten angepasst werden. Hieraus ergeben sich unter Vorbehalt der Beschlüsse zu den Nachtragswirtschaftsplänen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses 2022 der Stadtwerke Norderstedt, konnte die Gewinnabführung im Vergleich zum bisherigen Haushaltsansatz erhöht werden. Es werden rd. 10,1 Mio. € an den städtischen Haushalt abgeführt. Die erhöhte Gewinnabführung zieht Veränderungen bei der Kapitalertragssteuer (+ 445.700 €) nach sich. Durch den Einbehalt von Gewinnen und einer Kapitalverstärkung (Finanzhaushalt) wird das Eigenkapital der Stadtwerke im Jahr 2023 insgesamt um 8 Mio. € erhöht. Der Ansatz für die Konzessionsabgaben sinkt aufgrund des Nachtragswirtschaftsplanes um 210.000 €.

Für die MeNo sind gem. Nachtragswirtschaftsplan weitere 200.000 € an Zuschüssen eingeplant.

Die stetig steigenden Kinderzahlen und die hohe Inflation sowie der Ausgleich des Verlustes aus 2022 (155.100 €) führen zu einem zusätzlichen Zuschuss an die BEB von insgesamt 533.100 €.

Die inflationsbedingte Kostensteigerung sowie der Verlust einer ausschreibungspflichtigen Maßnahme erfordern einen zusätzlichen Zuschuss an die NoBiG i. H. v. 150.000 €.

Die entsprechenden Nachtragswirtschaftspläne sind als **Anlage 1** dem Vorbericht beigelegt.

### ÖPNV (Produkt 54700)

Im Produkt 54700 – ÖPNV sinkt der Anteil des Kreises Segeberg aufgrund der Abrechnung der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN). Dies führt zu einem Minderertrag von 86.000 €.

### Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden mit dem 3. Nachtrag an den tatsächlichen Besetzungsstand und die Tarifsteigerung angepasst. Hierbei kommt es zu folgenden Verschiebungen, die insgesamt allerdings keine finanziellen Auswirkungen haben.

Produkt	Veränderung 2023		Produkt	Veränderung 2023		Produkt	Veränderung 2023
111030	-300.000 €		252002	-10.000 €		366000	30.000 €
111050	30.000 €		263000	-90.000 €		421000	70.000 €
111060	20.000 €		271000	-40.000 €		511100	-62.000 €
111082	100.000 €		272000	-25.000 €		521000	30.000 €
111091	-69.000 €		281000	-25.000 €		522000	30.000 €
111100	-20.000 €		311100	20.000 €		541000	-50.000 €
111130	30.000 €		315500	70.000 €		544000	-3.000 €
111170	-10.000 €		351000	110.000 €		551000	-14.000 €
122310	-40.000 €		363200	20.000 €		555000	-2.000 €
126000	-100.000 €		365200	350.000 €			
128000	-100.000 €		561000	50.000 €			
<b>Verschiebungen 2023</b>							<b>0 €</b>

### Tageseinrichtungen für Kinder (Produkte 365)

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen beim Kitagesetz (KiTaG) werden die Ansätze der Transfererträge und –aufwendungen im Amt 43 angepasst. Dies führt insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 2,19 Mio. €.

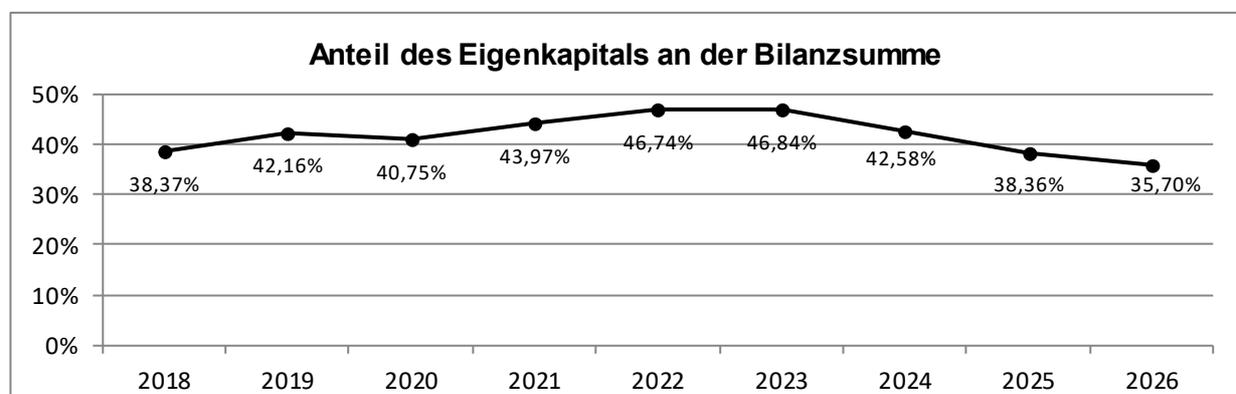
### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61200)

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung am Zinsmarkt sind die **Zinserträge** und **–aufwendungen** anzupassen. Aufgrund von gestiegenen Zinsen für Tages- und Festgeld sind die Erträge von 0 € auf 716.800 € festzusetzen. Die Zinsaufwendungen für die variablen Kredite steigen um 520.500 € auf 2.150.500 €.

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

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

Jahr	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	Jahres-über-schuss/-fehlbetrag in TEUR	Eigen-kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz-summe** am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi-tals an der Bilanz-summe
2018	219.668,93	0	25.979,96	0	23.931,56	269.580,45	702.541,40	38,37%
2019	217.171,28	0	49.536,87	0	27.537,74	294.245,89	698.005,61	42,16%
2020	220.200,71	0	72.666,23	0	14.498,54	307.365,48	754.309,37	40,75%
2021	231.101,87	0	76.263,62	0	30.180,20	337.545,69	767.753,27	43,97%
2022	231.101,87	0	106.443,82	0	17.951,90	355.497,59	760.660,37	46,74%
<b>2023</b>	231.101,87	0	124.395,72	0	4.288,20	359.785,79	768.160,37	46,84%
2024	231.101,87	0	128.683,92	0	2.674,40	362.460,19	851.284,67	42,58%
2025	231.101,87	0	131.358,32	0	2.000,40	364.460,59	950.192,97	38,36%
2026	231.101,87	0	133.358,72	0	4.278,80	368.739,39	1.032.878,17	35,70%



## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	38,47	41,93	41,50	44	44	44	0
Grundsteuer B	13.970,91	14.190,36	14.281,15	14.600	14.600	14.600	0
Gewerbesteuer	112.264,76	75.308,27	126.606,79	145.000	120.000	120.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	49.131,31	47.161,42	48.426,91	51.339	54.726	54.726	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.523,01	11.407,92	12.298,16	10.665	11.006	11.006	0
Vergnügungssteuern	1.037,10	572,89	411,55	860	860	860	0
Hundesteuer	331,72	346,00	361,86	360	360	360	0
Zweitwohnungssteuer	-4,15	-12,12	-218,74	100	100	100	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	3.154,83	31.539,99	2.940,24	1.800	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG	0,00	0,00	2.564,81	2.990	3.096	3.096	0
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach §32 FAG	4.297,27	4.738,63	4.603,79	5.410	5.435	5.435	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	23.744,79	19.977,40	91.745,83	99.135	111.359	99.593	11.766
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>218.490,03</b>	<b>205.272,70</b>	<b>304.063,85</b>	<b>332.303</b>	<b>321.585</b>	<b>309.819</b>	<b>11.766</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>15,68</b>	<b>-6,05</b>	<b>48,13</b>	<b>9,29</b>	<b>-3,23</b>	<b>-6,77</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	16.332,42	5.753,77	10.209,10	11.534	9.546	9.546	0
allgemeine Kreisumlage	44.460,09	42.268,70	48.662,30	54.446	58.801	58.801	0
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5.586,15	4.636,84	9.665,87	11.053	11.641	11.641	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>66.378,66</b>	<b>52.659,31</b>	<b>68.537,27</b>	<b>77.034</b>	<b>79.988</b>	<b>79.988</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>33,82</b>	<b>-20,67</b>	<b>30,15</b>	<b>12,40</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.175,1	5.273,4	5.254,3	100,0	193,6	5.160,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.114,5	49.683,2	52.777,1	4.538,2	2.471,3	54.844,0
2.3	aufzulösende Beiträge	35.152,8	33.605,9	33.694,7	1.025,0	2.014,6	32.705,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.983,4	35.233,8	34.776,0	0,0	0,0	34.776,0
2.5	Gebührenaussgleich	10.865,1	11.532,1	9.333,4	0,0	0,0	9.333,4
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	458,9	407,9	374,1	0,0	30,0	344,1
2.8	Sonstige Sonderposten	3.705,5	3.776,1	3.844,1	0,0	8,9	3.835,2
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>141.455,2</b>	<b>139.512,4</b>	<b>140.053,7</b>	<b>5.663,2</b>	<b>4.718,4</b>	<b>140.998,5</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.750,0	45.239,0	45.719,7	458,5	493,4	45.684,8
3.2	Beihilferückstellungen	5.375,5	5.459,9	5.542,8	82,9	0,0	5.625,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.871,5	2.096,6	2.523,7	529,9	608,6	2.445,0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	4.129,1	4.102,6	3.257,7	0,1	0,1	3.257,7
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	10.132,0	16.102,2	21.706,6	0,0	13.568,6	8.138,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferun- gen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.428,8	3.277,4	2.259,4	0,0	-11,6	2.271,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>67.690,4</b>	<b>76.277,6</b>	<b>81.009,8</b>	<b>1.071,4</b>	<b>14.659,1</b>	<b>67.422,1</b>

## 2. Rahmendaten Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 3. Nachtragshaushalts 2023 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen weiterhin einen Überschuss in 2023 aus.

<b>Jahresergebnis</b>	<b>2023</b>
bisher	2.373.200 €
3 Nachtrag 2023	4.288.200 €
Veränderung	1.915.000 €

## 3. Rahmendaten Finanzplan – laufende Verwaltungstätigkeit

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 auch mit dem 3. Nachtrag 2023 einen Überschuss aus.

<b>Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2023</b>
bisher	3.665.400 €
3. Nachtrag 2022-2023	7.247.000 €
Veränderung	3.581.600 €

## 4. Wesentliche Veränderungen Finanzplan – Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 steht mit dem 2. Nachtragshaushalt für investive Auszahlungen ein fortgeschriebener Planansatz von 91,60 Mio. € zur Verfügung. Das derzeitige Auszahlungs-IST hat deutlich gemacht, dass eine gerade noch als vertretbar angesehene Investitionsquote von 60 % auch im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden kann. Die Kommunalaufsicht hat mit Erlass vom 08.09.2023 eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % eingefordert. Die Summe der investiven Auszahlungen sollte daher im 3. Nachtragshaushalt 2023 einen Betrag von 49 Mio. € nicht übersteigen.

Die Planwerte der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden erneut in Bezug auf zeitliche Zuordnung, Höhe und tatsächlichen Zahlungsabfluss im letzten Quartal 2023 überprüft. Auszahlungen für Investitionen werden teilweise in die Folgejahre verschoben.

Die Kapitalverstärkung an die Stadtwerke (Produkt 5731) wurde von 2,5 Mio. € um 3,1 Mio. € auf 5,3 Mio. € erhöht (s. Pkt. 1).

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

<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>2023</b>		
	<b>bisher</b>	<b>neu</b>	<b>mehr+/weniger-</b>
Einzahlungen	4.525.300 €	5.852.100 €	1.326.800 €
Auszahlungen	86.490.600 €	48.006.700 €	-38.483.900 €
Saldo	-81.965.300 €	-42.154.600 €	39.810.700 €

Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten, den dazugehörigen Erläuterungen sowie der Übersicht der erheblichen Investitionen.

## 5. Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

Im Produkt 612000 - allg. Finanzwirtschaft – ergeben sich Veränderungen bei den Konten für Umschuldung und Tilgung von Krediten. Ein zur Umschuldung anstehender Kredit i. H. v. 6,5 Mio. € wird getilgt. Vier weitere Kredite mit variablen Zinsen, deren Zinsbindung abgelaufen ist, werden abgelöst. Es entsteht daraus eine Mehrauszahlung bei der Kredittilgung i. H. v. 3.407.500 €. Die Einzahlung aus der Umschuldung von 6,5 Mio. € entfällt.

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

Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2023	2024	2025	2026
bisher	53,50 Mio. €	92,20 Mio. €	104,65 Mio. €	87,60 Mio. €
3. Nachtrag 2023	34,00 Mio. €	98,20 Mio. €	104,65 Mio. €	90,00 Mio. €
Veränderung	-19,50 Mio. €	6,00 Mio. €	0,00 Mio. €	2,40 Mio. €

## 6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushalts- jahre	Stand	+ Kreditaufnahme n	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	107.854,20	0,00	5.096,90	102.757,30	1.298,10	20.000,00
Ist - 2020	102.757,30	30.000,00	5.032,50	127.724,80	1.609,50	0
Ist - 2021	127.724,80	0,00	16.676,80	111.048,00	1.402,90	0
Soll - 2022	111.048,00	3.757,10	5.000,60	109.804,50	1.387,20	2.348,20
Soll - 2023	109.804,50	34.000,00	15.668,20	128.136,30	1.593,30	-----
Soll - 2024	128.136,30	98.200,00	4.900,20	221.436,10	2.737,10	-----
Soll - 2025	221.436,10	104.653,80	4.700,20	321.389,70	3.972,50	-----
Soll - 2026	321.389,70	90.000,00	4.650,20	406.739,50	5.027,50	-----



## 8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich mit dem 3. Nachtragshaushalt in 2023 um 20.228.400 €. Die veränderten Summen sind entsprechend in die 3. Nachtragshaushaltssatzung 2023 aufgenommen.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 3. Nachtragshaushalt 2023	vorauss. fällige Auszahlungen			
	in TEUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2022	20.902,00	14.765,00	0,00	-
<b>2023</b>				
bisheriger Ansatz	46.123,90	6.708,00	0,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	-17.120,40	-3.108,00	0,00	-
neuer Ansatz	29.003,50	3.600,00	0,00	-
<b>Summe</b>	<b>49.905,50</b>	<b>18.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				
bisheriger Ansatz	92.200,00	104.653,80	87.600,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	6.000,00	0,00	2.400,00	-
neuer Ansatz	98.200,00	104.653,80	90.000,00	-

### Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 3. Nachtragshaushaltsplan 2023

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	VE 2023		
				Gesamt EUR	für 2024 EUR	für 2025 EUR
Gebäude- management	111081	783199	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	180.000	100.000	80.000
Brandschutz	126000	783155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	438.000	438.000	0
	126000	783156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	442.100	442.100	0
	126000	783199	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	300.000	300.000	0
	126000	783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	510.000	510.000	0
	126000	783199	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	550.000	550.000	0
	126000	783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	627.000	627.000	0
	126000	785139	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	80.000	80.000	0
	126000	785148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	109.000	109.000	0

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	VE 2023		
				Gesamt EUR	für 2024 EUR	für 2025 EUR
Grundschulen	211000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	145.000	145.000	0
	211000	783200	Erwerb bwgl. Vermögen >250 € bis 1.000 €	35.000	35.000	0
	211000	785139	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	5.661.000	5.661.000	0
	211000	785299	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	55.000	55.000	0
	211000	785299	OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof	96.000	96.000	0
	211000	785299	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+ Schulhof Erneuerung	200.000	200.000	0
	211000	785299	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	290.000	290.000	0
	211000	785342	GS Heidberg Schulsportanlage	70.000	70.000	0
Gymnasien	217000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	130.000	130.000	0
	217000	783199	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	131.500	131.500	0
	217000	785139	Anbau Schulzentrum-Nord	6.351.800	4.251.800	2.100.000
	217000	785299	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	45.000	45.000	0
Gesamt-/ Gemeinschafts- schulen	218000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	60.000	60.000	0
	218000	783199	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	131.500	131.500	0
	218000	785139	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	50.000	50.000	0
	218000	785139	Anbau Schulzentrum-Nord	4.077.100	2.677.100	1.400.000
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer	315500	785139	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	160.000	160.000	0
Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)	365200	785139	Kita bei OGGS Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg	1.437.000	1.437.000	0
Abfallwirtschaft	537000	783199	Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	350.000	350.000	0
Regenwasser- beseitigung	538300	783198	Ersatz VW Caddy SE-NO 879	65.000	65.000	0
	538300	783199	Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz	140.000	140.000	0
	538300	783199	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	373.000	373.000	0
	538300	783199	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	658.400	658.400	0
	538300	785207	Regenwasserkanäle	90.000	90.000	0

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	VE 2023		
				Gesamt EUR	für 2024 EUR	für 2025 EUR
Gemeinde- straßen	541000	783198	Ladestation für E-Bikes	50.000	50.000	0
	541000	783198	MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	65.000	65.000	0
	541000	783198	Ersatz LKW mit off. Kasten	98.000	98.000	0
	541000	783199	Radlader SE-NO 828 Ersatz	105.000	105.000	0
	541000	785206	Umsetzung AG Radverkehr	870.000	870.000	0
	541000	785244	Knoten Fr.Ebert- Str./Friedrichsgaber Weg	1.300.000	1.300.000	0
	541000	785299	Europaallee - Überplanung	115.000	115.000	0
	541000	785299	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	400.000	400.000	0
Bundes- straßen	544000	785204	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	345.600	345.600	0
Straßen- reinigung	545000	783199	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	130.000	130.000	0
	545000	783199	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	130.000	130.000	0
	545000	783199	Ersatz LKW Fuso Reinigung SE- NO 948	250.000	250.000	0
Parkeinrich- tungen f. Fahrzeuge	546000	785138	Neubau Abstellanlage B&R Moorbekhalle	56.000	56.000	0
Industrie- stammgleis	548000	785299	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	200.000	200.000	0
	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	78.000	78.000	0
Öffentliches Grün/ Land- schaftsbau	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 924	78.000	78.000	0
	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 922	95.000	95.000	0
	551000	783199	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	140.000	140.000	0
	551000	785299	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi- Bunker	38.000	38.000	0
	551000	785299	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	62.000	62.000	0
	551000	785299	Spielplatz Rathauspark 1+2	140.000	140.000	0
	551000	785299	Bolzplatz Grundweg	170.000	170.000	0
	551000	785302	Ossenmoorpark	174.500	174.500	0
	551000	785333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt- Park	3.020.000	3.000.000	20.000
Friedhofs- und Bestattungs- wesen	553000	783198	Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD- Ausrüstung	75.000	75.000	0
	553000	785298	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	50.000	50.000	0
Bauhof	573200	783146	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 € Spielgeräte	250.000	250.000	0
	573200	783198	Ersatz Gabelstapler	80.000	80.000	0
				<b>32.603.500</b>	<b>29.003.500</b>	<b>3.600.000</b>

## **9. Schlussbemerkung**

Die mit dem 3. Nachtragshaushalt 2023 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und die Umsetzung der investiven Maßnahmen wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

Norderstedt, den 12.12.2023

Elke Christina Roeder  
Oberbürgermeisterin

# Nachtragswirtschaftspläne

- **Mehrzwecksäle Norderstadt GmbH**
- **Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH**
- **Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH**
- **Stadtwerke Norderstedt**

**Die Nachtragswirtschaftspläne werden zur nächsten Sitzung nachgereicht**