

Erläuterungen zum Produkthaushalt 3. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.511.500	1.311.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	2.604.800	2.504.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aufgrund von neu auszustattenden Arbeitsplätzen erhöhte Nachfrage nach Büromöbeln noch im Jahr 2023	102.500	132.500	5.000	5.000	5.000
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Aufgrund von neu auszustattenden Arbeitsplätzen erhöhte Nachfrage nach Büromöbeln noch im Jahr 2023	67.700	86.700	52.700	52.700	52.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: 2023 werden lediglich Leistungen für eine Machbarkeitsstudie kassenwirksam.	250.000	35.000	0	0	0
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Die Bauleistungen werden im Jahr 2024 erbracht. Die Mittel in Höhe von 465.000 können nach 2024 geschoben werden.	465.000	0	1.665.000	0	0
111040 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Software ist bereits erworben. Anschaffung war günstiger als gedacht	30.000	23.800	0	0	0
111050 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	134.100	154.100	134.100	134.100	134.100
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	2.356.700	2.376.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aufgrund von Mehrauszahlungen im Jahr 2023 muss der Ansatz 2023 erhöht werden.	147.100	167.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Die Vergabe für das Softwareprogramm erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Der Ansatz 2023 kann reduziert werden und muss 2024 entsprechend erhöht werden.	300.000	250.000	250.000	150.000	150.000
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Aufgrund von Mehrauszahlungen im Jahr 2023 muss der Ansatz 2023 erhöht werden.	7.000	29.000	7.000	7.000	7.000
111082 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	3.131.000	3.231.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	103.000	98.000	105.100	107.200	109.300
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	174.900	124.900	178.400	182.000	185.600
111091 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die Grunderwerbsverhandlungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden.	13.350.000	1.300.000	12.250.000	200.000	200.000
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	222.700	202.700	222.700	222.700	222.700
111130 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.726.700	1.756.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	Der Betrag von 70.000 € wird erst in 2024 zahlungswirksam und wird deshalb verschoben nach 2024.	275.000	205.000	329.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
1000 €						
111130 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1111302022001.2: Betrag wird erst in 2024 zahlungswirksam.	93.500	6.100	87.400	0	0
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Der Betrag von 96.500 € wird erst in 2024 zahlungswirksam und wird deshalb verschoben nach 2024.	294.600	198.100	388.100	232.000	232.000
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	0	0	0	0	0
111170 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	272.500	267.500	278.000	283.600	289.300
111170 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	18.200	13.200	18.200	18.200	18.200
122310 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	204.100	164.100	204.100	204.100	204.100
126000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.130.800	1.030.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024	438.000	0	438.000	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003156.2: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024	442.100	0	442.100	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024 1260002018003.6: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024	928.000	234.000	3.357.000	360.000	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: Im Jahr 2023 erfolgen keine kassenwirksamen Leistungen zu dieser Maßnahme. Der reduzierte Betrag von 300.000 € ist im GHH 2024/2025 bereits neu eingeworben.	300.000	0	500.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Ansatz kann auf die im Jahr 2023 voraussichtlich kassenwirksamen Leistungen reduziert werden. Der reduzierte Betrag von 353.000 € wurde im GHH 2024/2025 bereits neu eingeworben.	500.000	147.000	400.000	0	0
128000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	414.000	314.000	414.000	414.000	414.000
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	211.500	66.500	306.500	206.500	161.500
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (10.000 €) 2110002020006.4: Mittel werden nach 2024 verschoben	720.000	83.300	752.700	420.000	140.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	102.500	67.500	91.500	56.500	56.500
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: Im Jahr 2023 werden lediglich Leistungen aus einer Machbarkeitsstudie kassenwirksam.	200.000	95.000	590.000	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: Im Jahr 2023 werden lediglich Leistungen aus einer Machbarkeitsstudie kassenwirksam. 2110002020014.2: 2023 Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss, Mittel von 1.159.000 € werden von 2023 nach 2028 ver-	2.547.000	1.018.000	6.201.000	17.067.000	10.068.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	schoben. 2110002022007.1: Im Jahr 2024 soll eine Machbarkeitsstudie zu dieser Maßnahme durchgeführt werden.					
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002020009.2: Aufgrund von Baupreissteigerungen muss der Ansatz 2023 um 250.000 erhöht werden. 2110002020011.2: Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (96.000 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. Baumaßnahme wird in 2024 dann vergeben, ausgeführt und somit kassenwirksam. 2110002022001.1: Aufgrund des Lieferverzugs der Spielgeräte kann die Gummischicht des Sportplatzes witterungsbedingt erst im Jahr 2024 eingebaut werden. Zudem erhöhen sich durch Baupreissteigerungen die benötigten Gesamtmittel, weshalb 2024 290.000 neu berücksichtigt werden müssen. 2110002022003.1: 55.000 werden von 2023 nach 2024 für die Anschaffung eines Spielgeräts für den Schulhof geschoben. 195.000 werden mit dem Haushalt 2024/25 von 2024 nach 2026 geschoben.	1.190.000	1.019.100	1.557.300	430.000	430.000
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	2110053420.2: Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (70.000 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. Baumaßnahme wird in 2024 dann vergeben, ausgeführt und somit kassenwirksam.	293.000	0	293.000	0	0
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	211.400	81.400	341.400	111.400	111.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (10.000 €) 2170002020003.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (220.000 €) 2170002020004.2: Die Mittel werden erst 2024 benötigt.	1.086.700	8.000	1.030.500	310.000	290.000
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Mittel werden nicht mehr benötigt in 2023	75.000	700	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Aufgrund von Bauverzögerungen kann der Ansatz für das Jahr 2023 reduziert und der Ansatz 2024 entsprechend erhöht werden. 2170002022004.1: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (89.000 €)	2.728.600	2.151.000	10.124.400	6.647.000	6.341.000
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss	1.575.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Der Ansatz des Jahres 2023 kann auf die kassenwirksamen Planungsleistungen reduziert werden und der Rest wird nach 2024 verschoben. 2170002022002.1: Im Jahr 2023 erfolgen keine kassenwirksamen Leistungen, sodass der Ansatz nach 2024 verschoben werden kann. 2170002022003.1: Maßnahme im GHH 2024 nach 2026 verschoben.	178.000	20.000	313.000	272.000	0
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (10.000 €) 2180002020003.4: Mittel werden nach 2024 verschoben 2180002020005.2: Die Mittel werden erst 2024 benötigt.	359.000	20.000	764.500	420.000	290.000
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002022002.1: Im Jahr 2023 werden lediglich 50.000 für Fachplaner-Leistungen benötigt.	2.788.600	2.050.000	10.374.400	6.647.000	6.708.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss	1.575.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sport-halle	218005197.2: Der Abschluss der Maßnahme ist für den Oktober/November 2023 geplant. Aufgrund von Baupreissteigerungen und veränderten Begebenheiten im Sportboden ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	180.000	280.000	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002020004.2: In 2023 werden insgesamt Mittel in Höhe von 90.000 EUR kassenwirksam. Die restlichen Mittel können nach Aussage von Herrn Bothe zurückgegeben werden. 2180002022001.1: Der Beginn der Maßnahme ist mit dem GHH 2024 für das Jahr 2026 geplant.	284.000	90.000	0	0	0
252002 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	69.700	59.700	69.700	69.700	69.700
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.327.100	1.267.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	88.300	73.300	90.100	91.900	93.700
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	282.100	267.100	287.700	293.500	299.400
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.083.400	1.063.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	72.100	62.100	73.500	75.000	76.500
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	230.100	220.100	234.700	239.400	244.200
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.460.300	1.455.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	99.700	89.700	101.700	103.700	105.800
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	317.900	307.900	324.300	330.800	337.400
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	61.800	41.800	80.000	60.000	60.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Mittel werden an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst, Mittel aus 2023 (5.920.000 €) werden nach 2025 verschoben	10.120.000	4.200.000	19.180.000	20.420.100	0
281000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	108.100	88.100	108.100	108.100	108.100
281000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	23.900	18.900	23.900	23.900	23.900
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	419.600	439.600	428.000	436.600	445.300
315400 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Der für 2023 geplante Beginn des Neubaus der TAS hat sich im Wesentlichen von 2023 auf 2024 verschoben.	800.000	0	800.000	0	0
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3154002020001.2: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz 2023 wird aufgrund von Minderauszahlungen reduziert.	100.000	60.900	0	0	0
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	118.400	188.400	120.800	103.700	125.700
315500 681100 Investitionszuweisungen vom Land	von der Investitionsbank S-H gezahlter Zuschuss für den Bau von Flüchtlingsunterkünften	0	200.000	0	0	0
315500 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	3155002020002.1: von der Investitionsbank S-H gezahlter Zuschuss für den Neubau NoMo Lavendelweg (Buschweg)	0	1.126.800	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3155002020001.2: Baukostensteigerung beim NoMo Harkshörner Weg, 3155002020002.2: Baukostensteigerung beim NoMo Lavendelweg 3155002020004.1: Es steht lediglich die Schlussrechnung für die Galabau- Arbeiten aus. Die Soll-Übertragung sowie die Übertra- gung der Haushaltsreste sind ausreichend, sodass die Mittel des Haushaltsansatzes zurückgegeben werden können. 3155002022001.1: Der Ansatz 2023 kann aufgrund von Minderauszahlun- gen verringert werden. Für das Jahr 2024 werden noch Mittel für die Fachplaner-Leistungen benötigt. 3155002022002.1: Im Jahr 2023 werden lediglich Leistungen für eine Machbarkeitsstudie kassenwirksam. Die Ansätze für 2024 bis 2026 werden an die voraussichtlich kassen- wirksamen Leistungen angepasst.	12.217.000	8.175.000	6.374.000	8.954.400	5.606.600
315500 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Aufgrund einer dringend erforderlichen Herstellung eines Müllplatzes an der bestehenden Notunterkunft in der Lawaetzstr. sollen die Mittel im Jahr 2023 berück- sichtigt werden.	0	17.100	0	0	0
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	580.200	670.200	580.200	580.200	580.200
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	123.500	143.500	123.500	123.500	123.500
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich Kindertagespflege	2.051.200	2.496.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Per- sonen außerhalb von Einrichtungen	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen lfd. Geldleistungen an die Kindertagespfle- gepersonen	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
363200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.799.800	1.819.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des Landes an den örtlichen Jugendhilfeträ- ger	17.446.300	23.422.800	23.500.000	23.500.000	23.500.000
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen der Wonsitzgemeinden an den örtlichen Ju- gendhilfeträger	20.010.800	20.730.400	20.100.000	20.100.000	20.100.000
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (sub- jekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich Kinder- tagespflege	2.051.300	2.496.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (ob- jekt - städt. Kitas)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich der städt. Kitas	8.998.200	10.366.900	10.100.000	10.100.000	10.100.000
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (ob- jekt - freie Träger)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich der freien Kita-Träger	27.182.500	29.974.600	28.500.000	28.500.000	28.500.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich der freien Kita-Träger	27.182.500	29.974.600	27.182.500	27.182.500	27.182.500
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Ansatz 2023 Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Kita-Träger - Veränderung aufgrund gesetzlicher Änderungen KiTaG (Energiekostenausgleich, Inflationsausgleichszahlung aufgrund TVÖD) und Beschluss JHA v. 27.04.2023 (Er- höhung Verpflegungspauschale)"	34.196.400	38.050.000	34.196.400	34.196.400	34.196.400
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Mittel in Höhe von 100.000 € für Neubau Kita Fuchsbau können in das HH-Jahr 2024 geschoben werden. Die	1.794.300	1.694.300	100.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	übrigen Mittel werden voraussichtlich in 2023 benötigt.					
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich der städt. Kitas	8.998.200	10.366.900	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	9.173.400	9.523.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Lieferung eines Spielgeräts für die Kita Wichtelhöhle wird in das Jahr 2024 verschoben. Der Auftrag ist be- reits erteilt.	108.700	58.700	109.300	59.700	60.200
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnah- men	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	60.000	0	60.000	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3652002022001.1: Mittel werden an den tatsächlichen Zahlungsfluss ange- passt. Die nicht benötigten Mittel aus 2023 (568.000 €) werden nach 2028 verschoben.	668.000	100.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Die Erweiterung der Wassermatschanlage an der Kita Wichtelhöhle wird in das Jahr 2024 verschoben. Der Auftrag ist bereits erteilt.	10.000	0	10.000	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (sub- jekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen der Wonsitzgemeinde Norderstedt an die ört- lichen Jugendhilfeträger	19.850.700	20.399.600	19.850.700	19.850.700	19.850.700
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	2.010.800	2.040.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
421000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	141.800	211.800	144.600	147.500	150.500
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Mittel werden in 2023 nicht benötigt und nach 2024 ver- schoben.	1.459.000	104.300	1.980.400	0	0
511100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.010.400	960.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
511100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	68.000	58.000	69.400	70.800	72.200
511100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	214.300	212.300	218.600	223.000	227.500
521000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	613.300	643.300	613.300	613.300	613.300
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	54.700	84.700	54.700	54.700	54.700
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020008.2: Fahrzeug beschafft. Restbetrag wird nicht benötigt. 5370002020009.2: Fahrzeug beschafft. Restbetrag wird nicht benötigt.	1.614.400	1.536.600	350.000	980.000	340.000
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	5382002022001.1: Im Jahr 2023 werden lediglich Mittel für Fachplaner be- nötigt. 740.000 können nach 2024 geschoben werden.	790.000	50.000	1.130.000	0	0
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Kleintraktor, Deckung durch Minderausga- be bei Investitionsnummer: 5383002020002 und 5383002022006	40.000	101.900	10.000	10.000	10.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5383002022003.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023	65.000	0	65.000	0	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002020002.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023 32.000 € Deckung für Mehrausgabe bei 538300.783100 5383002020003.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023 5383002022006.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich	1.446.600	193.200	1.171.400	250.000	135.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
	nicht mehr 2023 50.000 € Deckung für Mehrausgabe bei 538300.783100					
538300 785207 Regenwasserkanäle	Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss	310.000	220.000	490.000	400.000	400.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5383002022001.1: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert	50.000	0	600.000	500.000	0
541000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	798.500	758.500	798.500	798.500	798.500
541000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	54.400	44.400	54.400	54.400	54.400
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	Mittel werden in 2023 nicht benötigt!	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5410002022006.1: Aufträge sind erteilt, Lieferung und Rechnung erst 2024 5410002022014.1: Fahrzeug wird erst in 2024 geliefert.	451.000	303.000	213.000	0	58.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umset- zung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Ausgleich der Mehrkosten, Deckung durch 54100.785244 und 54700.785237	950.000	1.730.000	2.120.000	870.000	870.000
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Fried- richsgaber Weg	37.2: Reduzierung ist Deckung Mehrauszahlung für 541000.785206	700.000	50.000	1.300.000	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert	76.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5410002018001.2: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben. 5410002020001.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002020002.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002020004.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002020005.2: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002020008.2: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002020011.2: Nicht umsetzbar, da kein Flächenzukauf in naher Zu- kunft absehbar ist 5410002020014.2: verschoben, da Rahmplan Grün Heyde noch nicht be- schlossen wurde 5410002022001.1: Ausschreibung ist erfolgt, Fertigstellung und Schluss- rechnung voraussichtlich erst 2024 5410002022002.1: Ausgleich der Mehrkosten für die Baumaßnahme 5410002022003.1: Verschoben in 2025, da der Beschluss erst Ende des Jahres 2023 gefasst werden kann 5410002022005.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002022008.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002022009.1: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002022016.1: Auftrag ist erteilt, Rechnungen voraussichtlich erst 2024	1.899.600	847.600	6.182.000	2.045.000	220.000
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert	500.000	2.500	2.100.000	900.000	0
544000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	10.700	7.700	10.700	10.700	10.700
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	850.000	504.400	795.600	400.000	750.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
546000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Zusätzliche Mittel für das Jahr 2023 werden aufgrund der Errichtung zweier Schranken am Parkplatz des Stadtparks benötigt.	0	72.000	0	0	0
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5460002022001.1: Der für den Neubau der B&R-Anlage vergebene Auftrag beläuft sich auf 56.000 €, weshalb der Ansatz 2024 um 6.000 € erhöht werden muss. Schlussrechnung wird erst in 2024 erwartet.	50.000	0	56.000	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung an die vorliegende Abrechnung, Anteil Kreis Segeberg verringert	610.000	524.000	625.000	625.000	625.000
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Reduzierung ist Deckung für Erhöhung bei 541000.785206	300.000	170.000	75.000	75.000	75.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5470002018001.8: Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich erst 2024	845.000	763.400	506.600	0	0
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022002.1: Auf Grund Verzögerungen bei der Planfeststellung kann die Ausführung erst 2024 erfolgen. Im Grundhaushalt 2024 bereits neu eingeplant 5480002022003.1: Auf Grund Verzögerungen bei der Planfeststellung verschiebt sich die Ausführung auf 2026.	400.000	0	400.000	0	200.000
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	50.300	46.300	51.300	52.300	53.300
551000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	518.500	513.500	528.900	539.500	550.300
551000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	33.900	28.900	33.900	33.900	33.900
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr benötigt!	125.000	75.000	125.000	100.000	100.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	200.000	0	200.000	0	0
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020019.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5510002020020.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5510002020021.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	499.500	214.500	251.000	185.000	125.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Es wurden weniger Brückensanierungen in 2023 ausgeführt, als geplant.	80.000	30.000	90.000	88.000	50.000
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: "Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (38.000 €) aber erst 2024. VE 24 über 38.000 € erforderlich." 5510002020009.2: "Aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess wird der Bauauftrag Spielplatz 1.BA Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (140.000 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. VE 24 über 140.000 € erforderlich." 5510002020010.2: "Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (62.000 €) aber erst 2024. VE 24 über 62.000 € erforderlich." 5510002020013.2: Mittel für weitere Maßnahmen werden nicht mehr benötigt. 5510002022004.1: Projekt auf 2024 verschoben und Ansatz bereits mit HH-Anmeldung 24/25 neu eingeworben.	400.000	0	1.800.000	845.000	910.000
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: "Aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess wird der Bauauftrag Spielplatz Böhmerwald Ende 2023 ver-	194.500	20.000	534.500	45.000	120.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	geben, kassenwirksam (174.500 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet.					
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Projekt auf 2024 verschoben und Ansatz bereits mit HH-Anmeldung 24/25 neu eingeworben.	192.000	2.000	858.000	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: Mehrkosten aufgrund eines erhöhten Aufwands für die Entwicklungspflege Grünflächen und Bäume.	0	5.000	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	55100007.2: Mehrkosten aufgrund eines erhöhten Planungsaufwands.	2.000	62.000	2.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: "Reduzierung Ansatz 2023, da: Bauaufträge Abschnitt 1 (Vormerkungen 1362-23, 1363-23) werden bis Ende 2023 nicht fertiggestellt, kassenwirksam (207.000 €) daher erst 2024. Bauabschnitt 2 wird Ende 2023 3 ausgeschrieben (ca. 2,5 Mio. €), kassenwirksam aber erst 2024. Verschiebung auf 2024, da: Zeitliche Verschiebung BA 2 (s.o.).	1.556.200	660.000	3.202.100	91.900	2.000
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	551005335.2: Mehrkosten aufgrund eines erhöhten Pflegeaufwands für die Grünflächen sowie Nacharbeiten an Spielgeräten.	0	6.000	0	2.000	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002020003.2: Fahrzeug beschafft. Restbetrag wird nicht benötigt.	135.000	127.600	75.000	0	199.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest- Planung	5530002022005.1: Mittel werden erst in 2024 zahlungswirksam	50.000	0	50.000	0	0
555000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	24.700	22.700	24.700	24.700	24.700
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	"Ein weiterer Auftrag (12.000 €) wird bis Ende 2023 noch vergeben und kassenwirksam.	6.000	12.000	6.000	0	0
561000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	574.600	614.600	574.600	574.600	574.600
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	123.800	133.800	126.300	128.800	131.400
573103 451100 Konzessionsabgaben	Anpassung an Nachtragswirtschaftsplan	3.900.000	3.690.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisses der Stadtwerke Norderstedt	7.240.000	10.056.500	3.190.000	4.450.000	5.650.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung der Kapitalertragssteuer an die höhere Gewinnausschüttung	1.145.800	1.591.500	504.900	720.100	894.200
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Kapitalverstärkung	2.500.000	5.600.000	0	0	0
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	erhöhter Zuschussbedarf gem. Nachtragswirtschaftsplan	980.000	1.180.000	630.000	630.000	630.000
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	erhöhter Zuschussbedarf, Anpassung an Nachtragswirtschaftsplan	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Verlustausgleich 2022 (155.100 €), erhöhter Zuschussbedarf 2023 gem. Nachtragswirtschaftsplan (378.000 €)	4.712.000	5.245.100	4.796.000	4.832.000	4.832.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Mittel werden erst in 2024 zahlungswirksam	929.300	550.000	850.000	600.000	400.000
612000 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	Anpassung an bereits eingegangene Erträge aufgrund von steigenden Zinsen für Fest- und Tagesgeld	0	716.800	0	0	0
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung an erhöhte Zinsaufwendungen aufgrund von	1.630.000	2.150.500	1.875.000	1.600.000	1.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	steigenden Zinsen bei variablen Krediten					
612000 692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarle- hen	Umschuldung nicht erforderlich, da Kredit abgelöst wird	6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
612000 792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	Umschuldung nicht erforderlich, da Kredit abgelöst wird (s. Kto. 792735)	6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Ablösung von Krediten mit variablen Zinsen sowie eines Kredites, der zur Umschuldung anstand	4.982.500	15.090.000	4.900.000	4.700.000	4.650.000