

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2024/2025

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.800	-41.000	268.800	117.500	255.000	372.500	95.300	500	400
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2024: Minderertrag aufgrund von Minderaufwand (529100), 2025: Zuwendungsbescheid Mobile Phase III - Aufwand f. Personal u. sonst. Dienstleist. (529100)*	190.000	-17.000	173.000	0	231.000	231.000	0	0	0
		561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verschiebung von 2024 nach 2025	119.100	-24.000	95.100	116.800	24.000	140.800	94.600	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	309.800	-41.000	268.800	117.500	255.000	372.500	95.300	500	400
50	11	Personalaufwendungen	823.300	0	823.300	810.800	0	810.800	826.700	843.000	859.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.500	-42.000	299.500	333.000	135.000	468.000	341.100	366.100	354.200
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: keine Ersatzbeschaffung in 2024 nötig	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2024: Wegen der unbesetzten Klimaschutzmanager*in-Stelle werden 17.000€ nicht ausgegeben. Im Bereich BioDiv werden 23.000€ aufgrund von Planungsverzögerungen, kostengünstigeren Lösungen und der unpassende Kontenzuweisung für investive Maßnahmen nicht benötigt. Im BMBF gefördertes Forschungsprojekt MobiLe werden 17.000 € nicht ausgegeben (dadurch ergibt sich ebenfalls eine Minderung auf der Einnahmenseite). 2025: korrekte Zuordnung der Investitionen (-10.000€) auf Konten 783100 und 783200 Zuwendungsbescheid für MobiLe Phase III: dadurch ergeben sich Ausgaben von 145.000€, die durch Zuschüsse gedeckt sind."	301.500	-40.000	261.500	302.000	135.000	437.000	309.000	334.000	321.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	30.000	3.800	33.800	29.600	3.800	33.400	29.300	27.500	25.500
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	30.000	3.800	33.800	29.600	3.800	33.400	29.300	27.500	25.500
53	15+	Transferaufwendungen	125.000	-58.000	67.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000	130.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Für das Förderprogramm "Wärmeschutz im Gebäudebestand" werden 2024 voraussichtlich weniger Mittel ausgeschüttet als verfügbar	100.000	-58.000	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	69.500	-51.000	18.500	76.000	0	76.000	41.000	41.000	45.600
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: absehbare Einsparungen	9.000	-4.000	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Wegen der unbesetzten Klimaschutzmanager*in-Stelle werden 20.000€ nicht ausgegeben. Zeitverzögerungen bei Climate-4-CAST bedingen, dass externe Unterstützung erst 2025 beauftragt wird (24.000€). Ein Monitoring für Blühflächen konnte nicht vergeben werden (3.000€).	54.000	-47.000	7.000	65.000	0	65.000	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.389.300	-147.200	1.242.100	1.374.400	138.800	1.513.200	1.368.100	1.407.600	1.414.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.079.500	106.200	-973.300	-1.256.900	116.200	-1.140.700	-1.272.800	-1.407.100	-1.414.500
4600 00- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.079.500	106.200	-973.300	-1.256.900	116.200	-1.140.700	-1.272.800	-1.407.100	-1.414.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-1.079.500	106.200	-973.300	-1.256.900	116.200	-1.140.700	-1.272.800	-1.407.100	-1.414.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.309,84	33.500	33.800	33.400	29.300	27.500	25.500
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	38.307,84	33.500	33.800	33.400	29.300	27.500	25.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	718,92	700	700	700	700	500	400
	Nettoabschreibungsaufwand	37.590,92	32.800	33.100	32.700	28.600	27.000	25.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.100	-41.000	268.100	116.800	255.000	371.800	94.600	0	0
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	190.000	-17.000	173.000	0	231.000	231.000	0	0	0
		561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	119.100	-24.000	95.100	116.800	24.000	140.800	94.600	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	309.100	-41.000	268.100	116.800	255.000	371.800	94.600	0	0
70	10	Personalauszahlungen	774.700	0	774.700	790.300	0	790.300	806.200	822.500	839.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.500	-42.000	294.500	328.000	135.000	463.000	336.100	361.100	349.200
		561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	301.500	-40.000	261.500	302.000	135.000	437.000	309.000	334.000	321.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	125.000	-58.000	67.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000	130.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	-58.000	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	69.500	-51.000	18.500	76.000	0	76.000	41.000	41.000	45.600
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.000	-4.000	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	54.000	-47.000	7.000	65.000	0	65.000	30.000	30.000	30.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.305.700	-151.000	1.154.700	1.319.300	135.000	1.454.300	1.313.300	1.354.600	1.363.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-996.600	110.000	-886.600	-1.202.500	120.000	-1.082.500	-1.218.700	-1.354.600	-1.363.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.500	0	8.500	8.500	7.500	16.000	8.500	8.500	8.500
		561000.783200 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 € Erläuterungen: Korrekte Zuordnung des Mittelbedarfs - Reduzierung bei Konto 529100	3.500	0	3.500	3.500	7.500	11.000	3.500	3.500	3.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.500	0	8.500	8.500	7.500	16.000	8.500	8.500	8.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.500	0	-8.500	-8.500	-7.500	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.005.100	110.000	-895.100	-1.211.000	112.500	-1.098.500	-1.227.200	-1.363.100	-1.372.400
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.005.100	110.000	-895.100	-1.211.000	112.500	-1.098.500	-1.227.200	-1.363.100	-1.372.400
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.005.100	110.000	-895.100	-1.211.000	112.500	-1.098.500	-1.227.200	-1.363.100	-1.372.400