

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	1.578.200	16.100	1.594.300	1.601.200	16.100	1.617.300	1.625.800	1.580.300	1.582.800
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	365.700	12.800	378.500	365.500	12.800	378.300	377.800	375.700	371.500
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	50.400	3.300	53.700	50.400	3.300	53.700	53.700	53.700	52.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.100	40.800	1.750.900	1.674.000	41.200	1.715.200	1.698.600	1.605.600	1.578.300
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	333.400	6.200	339.600	328.000	6.200	334.200	330.900	328.700	320.700
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	1.224.900	31.200	1.256.100	1.201.000	31.600	1.232.600	1.221.600	1.137.800	1.120.400
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	72.300	3.400	75.700	65.500	3.400	68.900	66.900	58.100	56.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	420.100	0	420.100	420.100	0	420.100	420.100	420.100	420.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.000	0	352.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000	352.000
45	7+	sonstige Erträge	590.300	1.100	591.400	8.300	1.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: Anpassung sonstige SoPo's wg. Aktivierung	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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

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
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.650.700	58.000	4.708.700	4.055.600	58.400	4.114.000	4.105.900	3.967.400	3.942.600
50	11	Personalaufwendungen	3.612.800	0	3.612.800	3.686.200	0	3.686.200	3.759.900	3.835.000	3.911.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.600	0	5.134.600	4.963.700	0	4.963.700	5.213.700	5.039.900	5.075.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.498.700	252.900	7.751.600	7.496.500	202.100	7.698.600	7.626.400	7.620.700	7.620.600
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	17.100	4.800	21.900	16.700	4.800	21.500	16.600	11.800	11.800
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	26.000	900	26.900	26.000	900	26.900	24.300	23.400	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	207.500	115.700	323.200	207.500	133.600	341.100	341.100	341.100	341.100
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	968.400	129.400	1.097.800	968.400	60.700	1.029.100	968.400	968.400	968.400
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.800	1.000	72.800	70.000	1.000	71.000	67.400	67.400	67.300
		555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung AfA für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	400	1.100	1.500	400	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15+	Transferaufwendungen	2.420.500	0	2.420.500	2.419.500	0	2.419.500	2.447.500	2.476.500	2.512.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	611.500	0	611.500	636.800	0	636.800	642.100	642.100	642.100
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.278.100	252.900	19.531.000	19.202.700	202.100	19.404.800	19.689.600	19.614.200	19.761.900

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
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-14.627.400	-194.900	-14.822.300	-15.147.100	-143.700	-15.290.800	-15.583.700	-15.646.800	-15.819.300
4600-4619-98, 462-469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500-5519-98, 5562-5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582.000	0	582.000	0	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.209.400	-194.900	-15.404.300	-15.147.100	-143.700	-15.290.800	-15.583.700	-15.646.800	-15.819.300
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)	-15.209.400	-194.900	-15.404.300	-15.147.100	-143.700	-15.290.800	-15.583.700	-15.646.800	-15.819.300

Nachrichtlich:	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2024/2025

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ansatz 2024 in EUR	weniger(-) 2024 in EUR	2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	weniger(-) 2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289.200	0	8.289.200	8.392.700	0	8.392.700	8.568.800	8.571.200	8.571.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.289.200	0	-8.289.200	-8.392.700	0	-8.392.700	-8.568.800	-8.571.200	-8.571.500

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	6.827.502,23	7.019.600	7.751.600	7.698.600	7.626.400	7.620.700	7.620.600
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	17.675,86	20.800	21.900	21.500	16.600	11.800	11.800
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	27.202,12	27.300	26.900	26.900	24.300	23.400	23.400
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	236.618,14	277.400	323.200	341.100	341.100	341.100	341.100
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	920.911,40	1.099.400	1.097.800	1.029.100	968.400	968.400	968.400
	551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.743,26	71.800	72.800	71.000	67.400	67.400	67.300
	555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) Erläuterungen: Anpassung Afa für geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	334,62	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.678.490,88	2.662.400	2.628.700	2.592.000	2.574.900	2.462.400	2.426.600
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	336.511,20	337.700	339.600	334.200	330.900	328.700	320.700
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	389.216,61	368.800	378.500	378.300	377.800	375.700	371.500
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	1.317.863,52	1.295.100	1.256.100	1.232.600	1.221.600	1.137.800	1.120.400
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	51.400,57	51.600	53.700	53.700	53.700	53.700	52.900
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Anpassung SoPo's für Beiträge wg. Aktivierung	52.971,56	77.000	75.700	68.900	66.900	58.100	56.200
	Nettoabschreibungsaufwand	4.149.011,35	4.357.200	5.122.900	5.106.600	5.051.500	5.158.300	5.194.000

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	637.500	0	637.500	661.500	0	661.500	670.500	642.500	653.500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000	81.000	81.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	420.100	0	420.100	420.100	0	420.100	420.100	420.100	420.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.000	0	352.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000	352.000
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)	1.488.600	0	1.488.600	1.512.600	0	1.512.600	1.521.600	1.495.600	1.506.600
70	10	Personalauszahlungen	3.532.200	0	3.532.200	3.604.500	0	3.604.500	3.678.200	3.753.300	3.829.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.600	0	5.134.600	4.963.700	0	4.963.700	5.213.700	5.039.900	5.075.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	582.000	0	582.000	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.420.500	0	2.420.500	2.419.500	0	2.419.500	2.447.500	2.476.500	2.512.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	611.500	0	611.500	636.800	0	636.800	642.100	642.100	642.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.280.800	0	12.280.800	11.624.500	0	11.624.500	11.981.500	11.911.800	12.059.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.792.200	0	-10.792.200	-10.111.900	0	-10.111.900	-10.459.900	-10.416.200	-10.553.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.017.500	0	2.017.500	1.377.500	0	1.377.500	1.067.500	667.500	3.162.500
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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

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
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	460.000	0	460.000	182.500	0	182.500	1.925.000	808.500	924.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.478.500	0	2.478.500	1.561.000	0	1.561.000	2.993.500	1.477.000	4.087.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	775.000	305.000	1.080.000	3.710.000	270.000	3.980.000	1.940.000	85.000	85.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Korrektur: Anpassung an Wirtschaftsplan	765.000	305.000	1.070.000	3.700.000	270.000	3.970.000	1.930.000	75.000	75.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.631.000	-3.034.300	10.596.700	30.856.000	-28.200.000	2.656.000	32.100.000	850.000	550.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Die Kaufpreise werden zum Teil erst in 2025 fällig	13.050.000	-3.050.000	10.000.000	30.200.000	-28.200.000	2.000.000	31.450.000	200.000	200.000
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	15.700	21.700	6.000	0	6.000	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.097.900	-218.000	1.879.900	1.778.500	218.000	1.996.500	1.955.500	879.500	427.500
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	251.000	-78.000	173.000	107.000	78.000	185.000	203.000	0	98.000
		551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	140.000	-140.000	0	755.000	140.000	895.000	557.000	395.000	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.911.300	-11.223.700	5.687.600	14.877.400	407.000	15.284.400	32.926.300	9.516.300	5.565.000
		111091.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	437.900	-400.600	37.300	113.400	400.600	514.000	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
		538300.785207 Regenwasserkanäle Erläuterungen: Anpassung an Zahlungsfluss	590.000	-200.000	390.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	1.000.000	0	0
		541000.785219 Ausbau Tannenallee	41.000	-21.000	20.000	1.230.000	270.000	1.500.000	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	1.000.000	-700.000	300.000	1.000.000	0	1.000.000	700.000	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3.280.000	-2.440.000	840.000	2.917.000	2.065.000	4.982.000	9.560.000	1.465.000	150.000
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	1.000.000	-950.000	50.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	795.600	0	795.600	2.000.000	-1.980.000	20.000	2.000.000	1.500.000	400.000
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	506.600	-425.000	81.600	0	0	0	425.000	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	200.000	-200.000	0	400.000	200.000	600.000	200.000	0	0
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	786.900	-483.400	303.500	269.600	306.800	576.400	4.357.500	1.821.300	2.955.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	265.500	-31.000	234.500	84.400	64.600	149.000	856.600	485.000	0
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	60.000	-30.000	30.000	160.000	30.000	190.000	3.030.000	685.000	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege Erläuterungen: Planungskosten, Projektstart verschoben auf 2025	0	0	0	0	50.000	50.000	135.000	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy- Brandt-Park	5.654.200	-5.254.200	400.000	1.632.000	400.000	2.032.000	4.854.200	0	0
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)	33.415.200	-14.171.000	19.244.200	51.221.900	-27.305.000	23.916.900	68.921.800	11.330.800	6.627.500

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
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.936.700	14.171.000	-16.765.700	-49.660.900	27.305.000	-22.355.900	-65.928.300	-9.853.800	-2.540.000
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)	-41.728.900	14.171.000	-27.557.900	-59.772.800	27.305.000	-32.467.800	-76.388.200	-20.270.000	-13.093.000
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)	-41.728.900	14.171.000	-27.557.900	-59.772.800	27.305.000	-32.467.800	-76.388.200	-20.270.000	-13.093.000
		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)	-41.728.900	14.171.000	-27.557.900	-59.772.800	27.305.000	-32.467.800	-76.388.200	-20.270.000	-13.093.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz											
111091.785139 Erläuterung: Mittel in Höhe von 400.600 können von 2024 nach 2025 geschoben werden.	437.900	37.300	113.400	514.000	113.400	514.000	0	0	0	0	0
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpogweg											
538300.785299 Erläuterung: Planungsleistungen werden dieses Jahr nicht mehr kassenwirksam.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben											
538300.785299 Erläuterung: Planungsleistungen werden dieses Jahr nicht mehr kassenwirksam.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood											
541000.785299 Erläuterung: Aufgrund von Änderungen in der ursprünglichen Planung konnte der politische Beschluss zur Vorplanung erst im Juli gefasst werden. Damit kann ein Ausbau in diesem Jahr nicht mehr stattfinden.	750.000	20.000	750.000	750.000	500.000	1.900.000	0	0	1.150.000	0	0
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahn überg.											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541000.785299 Erläuterung: Da der B-Plan noch nicht rechtskräftig ist, kann die Ausführung erst 2025 erfolgen.	500.000	10.000	50.000	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05											
541000.785299 Erläuterung: Es ist eine Erneuerung und Erweiterung von Grund auf einschließlich Unterbau erforderlich.	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept											
541000.785299 Erläuterung: Der erteilte Planungsauftrag wird 2024 nicht in voller Höhe abgerechnet	365.000	10.000	0	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0
5410002022016 Europaallee - Überplanung											
541000.785299 Erläuterung: Der erteilte Planungsauftrag wird 2024 nicht in voller Höhe abgerechnet	215.000	50.000	0	550.000	0	550.000	0	0	900.000	0	0
5410002024001 Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.											
541000.785299 Erläuterung: Der erteilte Planungsauftrag wird 2024 nicht in voller Höhe abgerechnet	70.000	50.000	265.000	265.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0
5410002024002 Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541000.785299 Erläuterung: Auftragserteilung in 2024, Abrechnung 2025/2026	50.000	0	500.000	500.000	0	550.000	0	0	50.000	0	0
5410002024003 Querungshilfe Falkenbergstr.											
541000.785299 Erläuterung: Die Herstellung der Querungshilfe zur Verbindung der beiden Teile des B 329 kann erst nach der Herstellung der Erschließung erfolgen.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	200.000	0	0
5410002024005 Tannenhofstraße- Verbesserung der Verkehrssituation											
541000.785299 Erläuterung: Auftragserteilung in 2024, Abrechnung 2025	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0
5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen											
541000.785299 Erläuterung: Aufgrund der diversen Straßensperrungen im Einzugsbereich (Marommer Str., Ochsenzoller Str.) konnte die Maßnahme dieses Jahr nicht begonnen werden.	560.000	0	560.000	560.000	560.000	880.000	650.000	650.000	650.000	320.000	0
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn											
547000.785299 Erläuterung: Laut Hochbahn kann die Planung zur Zeit nicht angeschoben werden.	425.000	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5470002024001 Investitionskostenzuschuss VGN											
547000.781500	765.000	1.070.000	3.700.000	3.970.000	0	0	0	0	1.930.000	75.000	75.000
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"											
548000.785299 Erläuterung: Laut Mitteilung der AKN kann die Umsetzung aus Kapazitätsgründen 2024 nicht mehr stattfinden.	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker											
551000.785299 Erläuterung: Auszahlung erfolgt teilweise erst 2025	70.000	35.000	15.000	50.000	15.000	50.000	0	0	150.000	0	0
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung											
551000.785299 Erläuterung: Projekt verschoben	45.000	0	10.000	10.000	10.000	55.000	0	123.000	305.000	0	0
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2											
551000.785299 Erläuterung: 2. BA verschoben	178.000	158.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	143.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart erfolgt in 2024. Bauvergabe und -start auf 2025 verschoben.	80.000	27.000	0	36.000	0	36.000	0	297.000	297.000	0	0
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen											
551000.785299 Erläuterung: Anpassung aufgrund rechtlicher Erfordernisse	0	35.700	0	0	0	0	0	0	180.000	60.000	60.000
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung											
551000.785299 Erläuterung: erhöhte Planungskosten	29.300	29.300	3.200	58.000	3.200	3.200	0	0	135.700	0	0
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring											
551000.785299 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0	142.000	0	0
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben auf 2025. Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	36.000	0	400	36.400	0	0	0	0	174.400	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510002022005 Bolzplatz Schulweg											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben auf Anfang 2025	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	185.000	0	0
5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.											
551000.785299 Erläuterung: komplette Rückgabe, da Sanierung durch Amt 70 erfolgt	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5510002022009 Bolzplatz Grundweg											
551000.785299 Erläuterung: Vergabe Planungsleistungen in 2024, Auszahlungen erst ab 2025	47.000	0	30.000	77.000	30.000	77.000	0	0	283.000	0	0
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805											
551000.783199 Erläuterung: Mittel nach 2025 verschoben	140.000	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
5510002024002 Spielplatz Hogenfelde - 3017											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben, Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	3.600	0	24.400	24.400	24.400	24.400	0	0	107.300	300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben, Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	5.400	0	35.900	35.900	35.900	35.900	0	0	168.400	400	0
5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart verschoben, Gesamtprojekt aus Spielplätzen 3019, 3006, 3017 und 3018	4.100	0	17.500	17.500	27.500	27.500	0	0	135.000	600	0
5510002024005 Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049											
551000.785299 Erläuterung: Projektstart erfolgt in 2024, Auszahlungen erst ab 2025	21.100	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	168.700	0	0
5510002024006 Bolzplatz Jägerlauf - 3087											
551000.785299 Erläuterung: komplette Rückgabe, da Sanierung durch Amt 70 erfolgt	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510002024007 Bolzplatz Oadby&Wigston- Str. - 3040											
551000.785299 Erläuterung: komplette Rückgabe, da Sanierung durch Amt 70 erfolgt	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

