

# **Vorbericht**

## **1. Nachtragshaushalt**

### **Stadt Norderstedt**

#### **Haushaltsjahr 2024/2025**

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>		<b>Seite</b>
1.	Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan	3
	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	5
2.	Wesentliche Veränderungen im Finanzplan	6
3.	Kreditaufnahme	7
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
5.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	8
6.	Verpflichtungsermächtigungen	9
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	9
8.	Nachtragsstellenplan 2024/2025	10
9.	Schlussbemerkung	10
Anlage 1	Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen	11

## 1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan

Erhebliche Abweichungen von den Planansätzen des Grundhaushalts 2024/2025 machen die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich. Alle geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die dazu gehörenden Ein- und Auszahlungen des beschlossenen Doppelhaushalts 2024/2025 wurden geprüft und ggf. angepasst.

### Erträge

#### **Steuern u. ä. Abgaben - Gewerbesteuer**

Im Jahr 2024 ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit erheblichen Steuermehrerträgen zu rechnen. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Ansatz in 2024 um 20 Mio. € von 120 Mio. € auf 140 Mio. € und 2025 um 21 Mio. € von 114 Mio. € auf 135 Mio. € angehoben. In den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 wird ebenfalls neu mit 120 Mio. € geplant.

#### **Steuern u. ä. Abgaben - Gemeindefinanzreformgesetz**

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2024 ergeben sich Veränderungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Schlüsselzahl für die Anteile an der Einkommenssteuer wurde endgültig festgesetzt und hat sich ggü. den Berechnungen zum Beschluss des Grundhaushaltes verändert. Insgesamt werden aus diesen beiden Positionen in 2024 Mehrerträge von 544.800 € und in 2025 von 489.200 € erwartet. Die Finanzplanjahre sind ebenfalls neu berechnet und angepasst. Bis zur Beschlussfassung des 1. Nachtragshaushaltes werden sich allerdings aufgrund der zu erwartenden Novembersteuerschätzung und des vorliegenden Haushaltserlasses 2025 noch Veränderungen ergeben.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen in 2024 um rd. 8,99 Mio. € und in 2025 um rd. 8,26 Mio. €. Diese zusätzlichen Erträge werden im Wesentlichen in den Bereichen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 41, Produkt 363...) und Tageseinrichtungen für Kinder (Amt 43, Produkt 365...) erwartet. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen gegenüber.

#### **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen aufgrund der Anpassung der Gebühren im Bereich des Sozialamtes an die gestiegenen Unterbringungszahlen und die neue Gebührekalkulation. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen gegenüber.

### Aufwendungen

#### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind noch nicht abschließend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Veränderungen werden ebenfalls zum Beschluss vorgelegt.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge von rd. 1,86 Mio. € in 2024 resultieren im Wesentlichen aus Abrechnungen des Vorjahres von den Stadtwerken und von Schulkostenbeiträgen.

#### **Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position steigt in 2024 um rd. 5,69 Mio. € und in 2025 um rd. 4,19 Mio. €. Für den Nachtragshaushalt sind die beschlossenen Aufwendungen für die Sanierung der Tribüne in Ansatz gebracht. Mehraufwendungen sind ebenfalls für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Amt 70 sowie steigende Kosten zur Unterbringung von Geflüchteten im Sozialamt eingeplant.

#### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Ansätze werden an die Aktivierung von Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen in das Anlagevermögen angepasst.

### **Transferaufwendungen - Finanzausgleich**

Die veränderten Steuererträge und die damit einhergehende erhöhte Steuer- und Finanzkraft erfordern eine Neuberechnung der Zahlungen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Finanzausgleich.

Bis zum Beschluss werden sich die Berechnungsgrundlagen wie bereits oben erwähnt nochmals verändern. Die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs 2024 steht noch aus. Ebenfalls werden die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 für den Finanzausgleich Anwendung finden. Diese Faktoren werden erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen. Die Veränderungen werden bis zum abschließenden Beschluss in der Stadtvertretung vorgelegt.

Nach den aktuellen Berechnungsgrundlagen führt insbesondere die hohe Steuerkraft 2024 in den Jahren 2025 und 2026 zu erheblichen Mehraufwendungen bei den Umlagen an das Land und den Kreis.

Die Finanzausgleichsumlage steigt in 2025 um rd. 6,19 Mio.€ auf rd. 23,68 Mio. € und in 2026 um rd. 3,49 Tsd. € auf 21,35 Mio. €. Die Finanzausgleichsumlage ist hälftig an das Land und den Kreis zu zahlen.

Die Kreisumlage erhöht sich 2024 um rd. 2,27 Mio. € auf rd. 48,42 Mio. € und 2025 um rd. 694 Tsd. € auf rd. 46,95 Mio. €.

### **Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der veränderten Ansätze für die Gewerbesteuererträge 2024 um rd. 1,59 Mio. € und 2025 um rd. 1,67 Tsd. € angehoben. Die Folgejahre sind entsprechend neu berechnet und geplant.

### **Transferaufwendungen – sonstige Bereiche**

Die erhebliche Steigerung bei den Transferaufwendungen von insgesamt rd. 11,69 Mio. € resultiert neben den o.g. Umlagen unter anderem auch aus den gestiegenen Kosten für Soziale Leistungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 43) sowie aus den hohen Zuschüssen im Bereich der Kitas (Amt 42). Hier werden insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kitas angepasst, da zum Grundhaushalt die Tarifsteigerung noch nicht mit eingeplant war. Die einzelnen Werte sind dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen zu entnehmen. Die Mehraufwendungen sind zum Teil durch Mehrerträge gedeckt.

### **Sonstige Aufwendungen**

Mehraufwendungen sind hier insbesondere für die Abrechnung aus 2023 von Schulkostenbeiträgen und der Schülerbeförderung entstanden. Der Ansatz für die tatsächlichen Kosten an die BEB für die Sozialstaffel muss angepasst werden. Aufgrund von erhöhten Fallzahlen und höheren Leistungsentgelten für die Betreuung Norderstedter Kinder außerhalb von Schleswig-Holstein (überwiegend in Hamburg) steigen die Aufwendungen erheblich.

Im Bereich der Beteiligungen werden die Veränderungen, die sich aus den Wirtschaftsplänen ergeben eingeplant. Für den Wirtschaftsplan der NoBiG, der noch nicht beschlossen ist, wurde die Veränderung vorbehaltlich des Beschlusses in den Nachtragsplan aufgenommen. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke liegt noch nicht vor. Sich daraus ergebende Veränderungen werden zum abschließenden Beschluss der Stadtvertretung vorgelegt.

### **Rahmendaten Ergebnisplan:**

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushalts 2024/2025 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen weiterhin einen Überschuss in den Jahren 2024 und 2025 aus.

<b>Jahresergebnis</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bisher	2.772.800 €	2.821.500 €
1. Nachtrag 2022-2023	8.687.400 €	2.839.600 €
Veränderung	5.914.600 €	18.100 €

Die Veränderungen im Ergebnisplan sind im Einzelnen dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen sowie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

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

	Ergebnis 2020 in EUR		Ergebnis 2021 in EUR		Ergebnis 2022 in EUR		Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR			Ansatz 2025 in EUR				
	2	3	4	5	6	7	8	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1																
Grundsteuer A	41.933,71	41.495,25	40.237,38	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
Grundsteuer B	14.190.362,00	14.281.146,38	14.414.997,50	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0
Gewerbesteuer	75.308.266,51	126.606.789,46	156.240.552,68	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	140.000.000	120.000.000	20.000.000	135.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	21.000.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.161.415,00	48.426.914,00	51.270.802,00	54.725.600	56.861.400	56.168.800	56.168.800	61.219.900	60.484.300	692.600	61.219.900	60.484.300	60.484.300	61.219.900	735.600	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.407.919,00	12.298.155,00	10.405.553,00	11.005.800	11.728.700	11.876.500	11.876.500	12.024.400	12.270.800	-147.800	12.024.400	12.270.800	12.270.800	12.024.400	-246.400	0
Vergnügungssteuern	572.893,89	411.550,09	789.527,84	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	0	0
Hundsteuer	346.000,73	361.861,16	366.512,04	360.000	360.000	360.000	360.000	380.000	360.000	20.000	380.000	360.000	360.000	380.000	20.000	0
Zweitwohnungssteuer	-12.118,97	-218.735,01	-2.448,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	31.539.988,36	2.940.240,59	2.486.145,53	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG	0,00	2.564.808,00	2.989.704,00	3.095.800	3.044.900	3.044.900	3.044.900	3.044.900	3.084.800	0	3.084.800	3.084.800	3.084.800	3.084.800	0	0
Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	4.738.632,00	4.603.788,00	5.409.816,00	5.434.900	5.517.200	5.517.200	5.517.200	5.739.300	5.682.800	0	5.739.300	5.682.800	5.682.800	5.739.300	56.500	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19.977.403,59	91.745.833,77	98.206.560,38	111.359.000	119.360.200	112.163.600	112.163.600	120.123.300	111.862.500	7.196.600	120.123.300	111.862.500	111.862.500	120.123.300	8.260.800	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>205.272.695,82</b>	<b>304.063.846,69</b>	<b>342.617.959,53</b>	<b>321.585.100</b>	<b>354.296.400</b>	<b>326.535.000</b>	<b>326.535.000</b>	<b>354.975.700</b>	<b>325.149.200</b>	<b>27.761.400</b>	<b>354.975.700</b>	<b>325.149.200</b>	<b>325.149.200</b>	<b>354.975.700</b>	<b>29.826.500</b>	0
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-6,05</b>	<b>48,13</b>	<b>12,68</b>	<b>-6,14</b>	<b>10,17</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>	<b>10,17</b>	<b>-0,42</b>	<b>8,63</b>	<b>0,19</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,42</b>	<b>0,19</b>	<b>1</b>	0
Gewerbesteuerumlage	5.753.768,00	10.209.095,00	12.220.991,00	9.545.500	11.136.400	9.545.500	9.545.500	10.738.700	9.068.200	1.590.900	10.738.700	9.068.200	9.068.200	10.738.700	1.670.500	0
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage	42.268.704,75	48.662.302,17	54.446.074,10	58.800.900	56.773.100	56.773.100	56.773.100	60.263.200	54.895.300	0	60.263.200	54.895.300	54.895.300	60.263.200	5.367.900	0
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	4.636.836,00	9.665.868,00	11.053.248,00	11.641.400	9.923.100	9.923.100	9.923.100	11.842.400	8.745.800	0	11.842.400	8.745.800	8.745.800	11.842.400	3.096.600	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>52.659.308,75</b>	<b>68.537.265,17</b>	<b>77.720.313,10</b>	<b>79.987.800</b>	<b>77.832.600</b>	<b>76.241.700</b>	<b>76.241.700</b>	<b>82.844.300</b>	<b>72.709.300</b>	<b>1.590.900</b>	<b>82.844.300</b>	<b>72.709.300</b>	<b>72.709.300</b>	<b>82.844.300</b>	<b>10.135.000</b>	0
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-20,67</b>	<b>30,15</b>	<b>13,40</b>	<b>2,92</b>	<b>-2,69</b>	<b>-4,68</b>	<b>-4,68</b>	<b>6,44</b>	<b>-4,63</b>	<b>1,99</b>	<b>6,44</b>	<b>-4,63</b>	<b>-4,63</b>	<b>6,44</b>	<b>11,07</b>	0

## **2. Wesentliche Veränderungen im Finanzplan**

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

### ***Laufende Verwaltungstätigkeit***

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegeln die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wider und sind mit den entsprechenden Produktkonten verbunden.

### ***Investitionstätigkeit***

Die Planwerte aller Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Bezug auf Höhe und zeitliche Zuordnung überprüft. Da der Haushalt 2024/2025 erst Ende März in Kraft getreten ist, konnten nicht alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden. Ebenso sind die Auswirkungen von Preissteigerungen in fast allen Bereichen der Auszahlungen für Investitionen sowie Verzögerungen aufgrund von langen Lieferzeiten und Materialmangel soweit möglich berücksichtigt. Auszahlungen für Investitionen werden daraufhin teilweise in die Folgejahre verschoben.

### ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Jahr 2025 die pauschale Erstattung des Wasserschadens der Tribühne mit dem prozentualen Anteil für Vermögensschäden sowie die Förderung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Seniorentreffs Kielortring abgebildet.

### ***Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen***

Aufgrund von Verzögerungen bei den Projekten, werden Investitionskostenzuschüsse teilweise in die Folgejahre verschoben. Die Zuschüsse an die VGN und die MeNo werden an die vorliegenden Wirtschaftspläne angepasst.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***

Die Zahlung der Kaufpreise beim Erwerb von Grundstücken wird an den realistischen Zahlungsfluss angepasst und in die Jahre 2025 und 2026 verschoben.

### ***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen***

Hier bilden die Veränderungen den tatsächlichen Zahlungsfluss bis zum Jahresende ab, soweit dieser abzuschätzen ist. Insbesondere bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Mobiliar ist aufgrund von Lieferschwierigkeiten die Verschiebung in Folgejahre erforderlich.

### ***Auszahlungen für Baumaßnahmen***

Die im Grundhaushalt bereitgestellten Mittel aller Baumaßnahmen wurden in den Ämtern auf den tatsächlichen Zahlungsabfluss in 2024 überprüft. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Planungs- und Bauphasen werden die Ansätze zum Teil in die Folgejahre verschoben.

Die Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit sind im Einzelnen dem Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen sowie der Übersicht über die erheblichen Investitionen zu entnehmen.

### Rahmendaten Finanzplan:

Der **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** weist auch mit dem 1. Nachtrag 2024/2025 einen Überschuss aus.

Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2024	2025
bisher	9.854.900 €	19.677.400 €
1. Nachtrag 2022-2023	23.852.300 €	22.959.000 €
Veränderung	13.997.400 €	3.281.600 €

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

Investitions- tätigkeit	2024			2025		
	bisher EUR	neu EUR	mehr+/ weniger-	bisher EUR	neu EUR	mehr+/ weniger-
Einzahlungen	3.398.000	3.398.000	0	3.107.400	5.800.000	2.692.600
Auszahlungen	132.397.000	50.675.200	-81.721.800	150.265.900	116.361.800	-33.904.100
Saldo	-128.999.000	-47.277.200	81.721.800	-147.158.500	-110.561.800	36.596.700

### 3. Kreditaufnahme

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

Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2024	2025	2026	2027	2028
bisher	77,20 Mio. €	128,35 Mio. €	150,00 Mio. €	75,00 Mio. €	47,00 Mio. €
1. Nachtrag 2024-2025	22,20 Mio. €	83,35 Mio. €	165,00 Mio. €	100,00 Mio. €	52,00 Mio. €
Veränderung	-55,00 Mio. €	-45,00 Mio. €	15,00 Mio. €	25,00 Mio. €	5,00 Mio. €

### 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: 1. Nachtrag 2024/2025
	TEUR			TEUR	TEUR	TEUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	102.757,30	30.000,00	5.032,50	127.724,80	1,61	0
Ist - 2021	127.724,80	0	16.676,80	111.048,00	1,40	0
Ist - 2022	111.048,00	1.408,90	5.355,10	107.101,80	1,33	2.348,20
Soll - 2023	107.101,80	34.000,00	15.668,20	125.433,60	1,55	0
Soll - 2024	125.433,60	22.200,00	4.900,20	142.733,40	1,74	-----
Soll - 2025	142.733,40	83.353,80	4.700,20	221.387,00	2,70	-----
Soll - 2026	221.387,00	165.000,00	4.650,20	381.736,80	4,66	-----
Soll - 2027	381.736,80	100.000,00	4.650,20	477.086,60	5,83	-----
Soll - 2028	477.086,60	52.000,00	4.650,20	524.436,40	6,40	-----

## 5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jew. zum 31.12.

Haushaltsjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	Mio. € 127,72	111,05	107,10	125,43	142,73	221,39	381,74	477,09	524,44
Kassenkredite nach § 87 GO	Mio. € 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Mio. € 128,07	118,58	130,52	132,56	140,82	156,19	169,47	172,36	172,36
Kommunalunternehmen >50% <sup>3</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände >50% <sup>5</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	Mio. € 96,47	96,18	99,11	104,93	105,28	112,34	110,61	104,73	104,48
<b>Gesamt I (Summe Zeilen 2 bis 8)</b>	Mio. € 362,27	325,81	336,73	362,92	388,83	489,92	661,81	754,17	801,28
	€/EW 4.576,70	4.116,09	4.187,13	4.485,92	4.748,77	5.983,35	8.082,69	9.210,72	9.786,00
Kommunalunternehmen 20% bis 50% <sup>7</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt II (Summe Zeilen 2 bis 8 und 11 bis 13)</b>	Mio. € 362,27	325,81	336,73	362,92	388,83	489,92	661,81	754,17	801,28
	€/EW 4.576,70	4.116,09	4.187,13	4.485,92	4.748,77	5.983,35	8.082,69	9.210,72	9.786,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	Mio. € 0,42	0,39	0,31	0,26	0,24	0,21	0,18	0,15	0,11
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Mio. € 80,82	71,46	51,04	50,37	38,92	36,44	34,80	30,54	20,23
<b>Stiftungen<sup>12</sup></b>	Mio. € 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EgVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beiträgt (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beiträgt (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 Zeile 7 (?) einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich mit dem 1. Nachtragshaushalt in 2024 um 32.411.900 € und in 2025 um 122.800.100 €. Die veränderten Summen sind entsprechend in die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 aufgenommen.

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

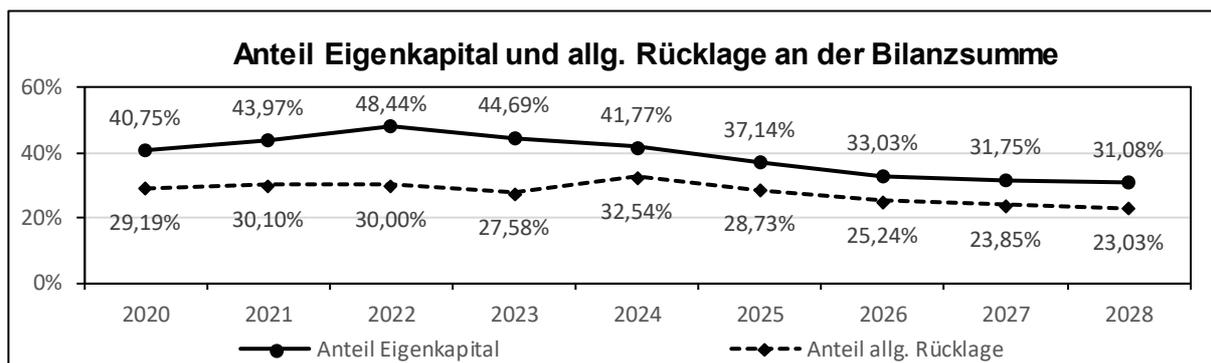
Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2024/2025	vorauss. fällige Auszahlungen				
	in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
<b>2024</b>					
bisheriger Ansatz 2024	61.586,50	1.329,00	95,00	0,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	19.021,90	12.310,00	1.080,00	0,00	-
neuer Ansatz	80.608,40	13.639,00	1.175,00	0,00	-
<b>Summe</b>	<b>80.608,40</b>	<b>13.639,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>2025</b>					
bisheriger Ansatz 2025		69.061,00	4.171,00	4.171,00	
mehr (+) oder weniger (-)		58.439,50	61.750,40	16.000,20	
neuer Ansatz		115.190,50	64.841,40	20.171,20	
<b>Summe</b>		<b>115.190,50</b>	<b>64.841,40</b>	<b>20.171,20</b>	
<b>Nachrichtlich</b>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	128.353,80	150.000,00	75.000,00	47.000,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	-45.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00	-
neuer Ansatz	83.353,80	165.000,00	100.000,00	52.000,00	-

Die Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/ 2025 ist als **Anlage 1** beigefügt.

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>1</sup>									
Haus- halts- jahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage <sup>2</sup> am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital <sup>3</sup> am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe <sup>4</sup>	Anteil der allg. Rück- lage an der Bilanz- summe <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020	220.200,71	0	72.666,23	0	14.498,54	307.365,49	754.309,37	40,75%	29,19%
2021	231.101,87	0	76.263,62	0	30.180,20	337.545,69	767.753,27	43,97%	30,10%
2022	240.579,21	20,48	96.966,48	0	50.854,86	388.421,03	801.930,70	48,44%	30,00%
2023	240.579,21	0	147.821,34	0	1.392,10	389.792,65	872.201,20	44,69%	27,58%
<b>2024</b>	304.733,67	0	83.666,88		8.687,40	397.087,95	881.479,30	45,05%	34,57%
<b>2025</b>	304.733,67	0	92.354,28		2.839,60	399.927,55	960.780,70	41,63%	31,72%
2026	304.733,67	0	95.193,88		2.345,00	402.272,55	1.122.210,20	35,85%	27,15%
2027	304.733,67	0	97.538,88		113,10	402.385,65	1.217.784,00	33,04%	25,02%
2028	304.733,67	0	97.651,98		1.644,10	404.029,75	1.267.968,50	31,86%	24,03%

<sup>1</sup>ab 2024 sind in der Bilanzsumme nur die geplanten Personal- und Finanzausgleichsrückstellungen, Vbkl. aus Krediten berücksichtigt. Andere Rückstellungen, wie z.B. für Instandhaltung sowie Vbkl. aus L+L stehen erst zum jew. Jahresabschluss fest  
<sup>2</sup>Bis 2023 Ergebnissrücklage; <sup>3</sup>Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6; <sup>4</sup>(Spalte 7/Spalte 8)x100; <sup>5</sup>(Spalte 2/Spalte 8)x100



## 8. Nachtragsstellenplan 2024/2025

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024/2025 wird auch ein 1. Nachtragsstellenplan vorgelegt. Veränderungen ergeben sich aufgrund von Stellenanforderungen sowie Neubewertungen von Stellen.

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen steigt in der 1. Nachtragshaushaltssatzung um 7,58 von bisher 1.438,75 auf 1.446,33 Stellen.

## 9. Schlussbemerkung

Die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024/2025 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

Norderstedt, den \_\_\_\_\_.2024

Katrin Schmieder  
Oberbürgermeisterin

# Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 1  
zum Vorbericht 1. Nachtragshaushalt 2024/2025

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2024 f. 2025	VE 2024 f. 2026	VE 2024 f. 2027	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028	
Aufgaben der zentralen Steuerung	111030	1110302022001	Sanierung Tribüne inkl. Bühnentechnik	2.425.000	0	0	5.670.000	2.300.000	0
	122400	1224002024001	Anschaffung Videoüberwachung	0	0	0	160.000	0	0
allg. Ordnungsaufgaben	126000	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	510.000	0	0	0	0	0
	126000	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	445.100	0	0	0	0	0
	126000	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	562.100	0	0	0	0	0
	126000	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	450.000	0	0
Brandschutz	126000	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	457.700	0	0	0	0	0
	126000	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	220.000	0	0
	126000	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	550.000	0	0
	126000	1260002024001	Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	120.000	0	0	0	0	0
Katastrophenschutz	126000	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	1.200.000	0	0	0	0	0
	128000	1280002024001	Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	500.000	0	0
	211000	2110002020014	OGGS Lütjenmoor-Standort	1.920.000	0	0	3.040.000	3.040.000	1.760.000
	211000	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	1.050.000	0	0	0	0	0
Grundschulen	217000	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	549.600	0	0	0	0	0
	217000	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	5.000.000	0	0	14.139.300	2.085.700	2.085.700
	217000	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	3.497.700	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	217000	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	7.500.000	0	0	22.950.000	23.800.000	6.900.000
Gymnasien	217000	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	150.000	0	0	0	0	0
	218000	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	578.900	0	0	0	0	0

# Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 1  
zum Vorbericht 1. Nachtragshaushalt 2024/2025

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2024 f. 2025	VE 2024 f. 2026	VE 2024 f. 2027	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	218000	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	0	0	250.000	0	0
	218000	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	5.000.000	0	14.139.300	2.085.700	2.085.500
	218000	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	7.500.000	0	22.950.000	23.800.000	6.900.000
Büchereien	218000	2180002024001	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule- Neugestaltung Schulhof	650.000	0	1.100.000	0	0
	272000	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	22.000.000	0	8.800.000	0	0
soz. Einrichtungen f. Ältere	315100	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	410.000	0	0	0	0
	315500	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten	0	0	6.910.900	5.000.000	0
Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)	365200	3652002022001	Kita bei OGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	480.000	760.000	760.000	760.000	440.000
	365200	3652002024001	Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage	55.000	0	0	0	0
Sportstätten	424000	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	340.000	0	0	0	0
	424000	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	110.000	0	0	0	0
KR Abfallwirtschaft	537000	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	150.000	0	150.000	0	0
	537000	5370002020007	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959	480.000	0	0	0	0
	537000	5370002022001	ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957	415.000	0	0	0	0
KR Abfallwirtschaft	537000	5370002022002	Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958	415.000	0	0	0	0
	537000	5370002022003	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960	480.000	0	0	0	0
	537000	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainer- standorte SE-NO 939	0	0	640.000	0	0
	537000	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	179.000	0	0

# Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2024 f. 2025	VE 2024 f. 2026	VE 2024 f. 2027	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028
KR Abwasserbeseitigung	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	202.000	0	0	0
	538100	783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE- NO 1450	95.000	0	0	0
	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	160.000	0
Bedürfnisanstalten	538200	785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	0	500.000	470.000
	538300	783198	5383002022007	Ersatz PKW VW Caddy SE-NO 977 Ersatz	55.000	0	0	0
Regenwasser- beseitigung	538300	783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	658.400	0	0	0
	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	337.000	0
	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiner SE-NO 973	0	0	202.000	0
	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	500.000	0	500.000	0
	541000	783199	5410002022010	MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	121.000	0	0	0
	541000	783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	237.000	0	0	0
	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	550.000	0
	541000	783199	5410002024007	Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	72.000	0	0	0
	541000	783199	5410002024008	Ersatzbeschaffung LKW Iveco mit Asphalt-Thermo-Container SE-NO 867	314.000	0	0	0
	Gemeindestraßen	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	1.353.100	870.000	0
541000		785219	22	Ausbau Tannenallee	50.000	0	1.450.000	0
541000		785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	280.000	0	300.000	0
541000		785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	1.250.000	700.000	0	0
541000		785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	750.000	1.150.000	0	0
541000		785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umlg. Radw., Bahnüberg.	540.000	0	0	0
541000		785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	430.000	0	0	0
541000		785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	355.000	0	0	0
541000		785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	550.000	0	0	0

# Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2024 f. 2025	VE 2024 f. 2026	VE 2024 f. 2027	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028
Gemeindestraßen	541000	5410002024001	265.000	0	0	0	0	0
		Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.						
	541000	5410002024002	500.000	50.000	0	0	0	0
		Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg						
	541000	5410002024005	50.000	0	0	0	0	0
	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation							
Kreisstraßen	541000	5410002024006	560.000	650.000	320.000	650.000	0	0
	542000	46	0	0	0	1.800.000	1.500.000	0
	545000	5450002024013	0	0	0	52.000	0	0
		Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 985 E						
KR Straßenreinigung	545000	5450002020003	180.000	0	0	0	0	0
		Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz						
	545000	5450002020004	180.000	0	0	0	0	0
		Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz						
	545000	5450002022001	230.000	0	0	0	0	0
	Ersatz LKW Fuso Canter mit Müll-pressaufbau Reinigung SE-NO 948							
ÖPNV	545000	5450002022002	180.000	0	0	0	0	0
		Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz						
	545000	5450002022003	180.000	0	0	0	0	0
		Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 964 Ersatz						
	547000	785237	168.500	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen ÖPNV							
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000	5510002020020	78.000	0	0	0	0	0
		Ersatz Doppelkabine SE-NO 923						
	551000	5510002022012	55.000	0	0	0	0	0
		VW Caddy Kastenwagen SE-NO 844 Ersatz						
	551000	5510002022017	0	0	0	70.000	0	0
		Ersatz Aufsitzmäher groß Amazone Profihopper (2018)						
	551000	5510002022018	0	0	0	70.000	0	0
		Anhänger Mähcontainer SE-NO 1590 Ersatz						
	551000	5510002024012	0	0	0	63.000	0	0
		Ersatzbeschaffung Anhänger Buschhacker Tünnissen GS Jaguar 45DS SE-NO 972						
551000	5510002024016	52.000	0	0	0	0	0	
	Ersatzbeschaffung PKW Renault Kangoo Rapid SE-NO 871							
551000	5510002022010	140.000	0	0	0	0	0	
	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805							
551000	5510002022011	60.000	0	0	0	0	0	
	Buschhacker SE-NO 843 Ersatz							
551000	5510002022013	135.000	0	0	0	0	0	
	Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz							

# Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2024 f. 2025	VE 2024 f. 2026	VE 2024 f. 2027	VE 2025 f. 2026	VE 2025 f. 2027	VE 2025 f. 2028
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	783199	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz	180.000	0	0	0	0
	551000	783199	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz	180.000	0	0	0	0
	551000	783199	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	267.000	0
	551000	783199	Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau- Container m. Hochleistungsauß- überladegebläse SE-NO 958	150.000	0	0	0	0
	551000	783199	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	180.000	0
	551000	783199	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	0	110.000	0
	551000	785299	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi- Bunker	85.000	0	0	0	0
	551000	785299	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	33.500	0	0	0	0
	551000	785299	Grünzug Aspelohe Herstellung	10.000	45.000	0	123.000	0
	551000	785299	Spielplatz Rathauspark 1+2	170.000	0	0	0	0
	551000	785299	Spielplatz Astrig-Lindgren-Park	73.000	0	0	297.000	0
	551000	785299	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	3.200	0	0	0	0
	551000	785299	Bolzplatz Grundweg	77.000	0	0	0	0
	551000	785299	Spielplatz Hogenfelde - 3017	24.400	0	0	0	0
	551000	785299	Spielplätze Engentwiete - 3006	35.900	0	0	0	0
	551000	785299	Spielplatz Düsterwiete - 3018	17.500	10.000	0	0	0
	551000	785299	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	15.200	0	0	0	0
	551000	785299	Individualsportanlagen und Laufstrecken	60.000	39.000	0	0	0
	551000	785302	Ossenmoorpark	380.000	5.000	0	28.000	0
	551000	785305	Sport- und Freizeitpark NoMi	190.000	205.000	95.000	0	0
551000	785333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt- Park	2.065.000	2.500.000	0	0	0	
KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	783198	Minikipper FH Harksheide Ersatz	0	0	0	80.000	0
	553000	783199	Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schaffler Lader mit WD- Ausrüstung	110.000	0	0	0	0

# Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 1  
zum Vorbericht 1. Nachtragshaushalt 2024/2025

Bereich	Produktkonto		Investitionsmaßnahme	VE 2024	VE 2024	VE 2024	VE 2025	VE 2025	VE 2025
				f. 2025	f. 2026	f. 2027	f. 2026	f. 2027	f. 2028
KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	783199	5530002022002	0	0	0	108.000	0	0
			Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz						
	553000	783199	5530002022003	0	0	0	135.000	0	0
			Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz						
Bauhof	553000	785139	5530002024003	110.000	0	0	0	0	0
				Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe					
	553000	785298	5530002024006	52.000	0	0	0	0	0
			Neuanlage Grabfelder Harksheide (UGW 6)						
Bauhof	573200	783198	5732002022001	89.600	0	0	0	0	0
				Ersatz Gabelstapler					
	573200	785139	5732002022002	1.200.000	3.000.000	0	0	0	0
			Erweiterung Bauhof Gelände						
Bauhof	573200	785139	5732002022003	20.000	55.000	0	0	0	0
				Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.					
				80.608.400	13.639.000	1.175.000	115.190.500	64.841.400	20.171.200
				<b>95.422.400</b>			<b>200.203.100</b>		