

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan Anlage 6 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	365100.781800	Investitionsnummer: 3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg	Mittel werden nach 2025 verschoben, es werden 9.000 € mehr benötigt.	103.500	-103.500	0	0	112.500	112.500	0	0	0
2	365100.781800	Investitionsnummer: 3651002024006 Einrichtungskosten Kita 4 Höfe Diakonie Altholstein	Mittel werden nach 2025 verschoben (Waren im 1. Entwurf des Nachtrages noch in 2024 geplant)	0	0	0	0	95.400	95.400	0	0	0
3	365100.781800	Investitionsnummer: 3651002024003 Zuschuss Kita Lila Löwe-Sanierung	Mittel werden nach 2026 verschoben	150.000	-150.000	0	2.550.900	0	2.550.900	750.000	0	0
4	421000.781800	Investitionsnummer: 4210002024003 Sanierung Wege und Platzflächen TuRa Harksheide	Mittel in Höhe von 482.000 € verschoben auf 424000.785299; 110.000 € für Flutlichtanlage Sportplatz am Exerzierplatz, Beschluss AfSS v. 02.10.2024; Rest wird nicht mehr benötigt	901.700	-901.700	0	0	0	0	0	0	0
5	547000.781500	ÖPNV- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Anpassung an den Wirtschaftsplan	765.000	305.000	1.070.000	3.700.000	2.160.000	5.860.000	2.380.000	310.000	180.000
6	573105.781500	Investitionsnummer: 5731052024001 Investitionskostenzuschuss MeNo	Zuschuss MeNo gem. Wirtschaftsplan 2025, Beschluss v. 27.09.2024	200.000	0	200.000	200.000	-150.000	50.000	350.000	200.000	200.000
7	573112.781500	Investitionsnummer: 5731122024999 Investitionskostenzuschuss BEB	Anpassung an den Wirtschaftsplan	20.000	10.000	30.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
8	Gesamt: Kontobereich 781					-840.200		2.217.900				
9	111010.783200	Gemeindeorgane- Erwerb bwgl. Vermögen ab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden nicht benötigt	12.000	-12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	111021.783100	Stabstelle Digitalisierung - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	verschobene Mittel werden in 2024 doch nicht benötigt	0	0	0	0	30.000	30.000	28.000	58.000	58.000
11	111030.783100	Aufgaben der zentralen Steuerung - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden tlw. verschoben und tlw. nicht mehr benötigt.	245.800	-160.000	85.800	242.800	-30.000	212.800	242.800	242.800	242.800
12	111081.783100	Gebäudemanagement - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel der Erhöhung (2024: 80.000€ und 2025: 20.000 €) werden neu verteilt.	117.100	42.900	160.000	77.100	57.100	134.200	77.100	77.100	77.100
13	111081.783199	Investitionsnummer: 1110812020001 Software-Programm	Mittel 2024 werden weiter reduziert	550.000	-360.000	190.000	150.000	0	150.000	0	0	0
14	111082.783200	Reinigungsdienst - Erwerb bwgl. Vermögen ab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden tlw. nach 2025 verschoben	20.000	-15.900	4.100	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan Anlage 6 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	111130.783199	Investitionsnummer: 1110302022001 VollPC-Virtualisierung	Mittel werden nach 2025 verschoben	87.400	-87.400	0	0	87.400	87.400	0	0	0
16	126000.783100	Feuerwehr- Erwerb bwgl. Vermögen über 1.000 €	Mittel werden tlw. verschoben	240.000	-128.800	111.200	170.000	78.800	248.800	200.000	200.000	200.000
17	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	Mittel werden verschoben	510.000	-510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	0
18	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	Mittel werden verschoben	627.000	-445.100	181.900		445.100	445.100	0	0	0
19	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16; SE-CL 441	Mittel werden verschoben	295.000	-157.100	137.900	405.000	157.100	562.100	0	0	0
20	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	Mittel werden verschoben	300.000	-182.700	117.300	275.000	182.700	457.700	0	0	0
21	126000.783199	Investitionsnummer: 1260002024001 Fahrzeug f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	Mittel werden verschoben	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0
22	126000.783200	Feuerwehr - Erwerb bwgl. Vermögen ab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden verschoben	240.000	-185.800	54.200	230.000	85.800	315.800	230.000	230.000	230.000
23	128000.783200	Katastrophenschutz - Erwerb bwgl. Vermögen ab 250€ bis 1.000 €	Mittel werden tlw. verschoben	30.000	-30.000	0	30.000	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
24	211000.783100	Grundschulen - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden verschoben	415.000	-150.000	265.000	270.000	50.000	320.000	270.000	270.000	270.000
25	217000.783100	Gymnasien - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden verschoben	360.000	-160.000	200.000	110.000	160.000	270.000	110.000	110.000	110.000
26	217000.783199	Investitionsnummer: 2170002020004 SZ-Nord Einrichtungskosten	Mittel werden verschoben	319.000	-319.000	0	0	319.000	319.000	0	0	0
27	218000.783100	Gemeinschaftsschulen - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Mittel werden verschoben	160.000	-113.600	46.400	100.000	90.000	190.000	100.000	100.000	100.000
28	218000.783199	Investitionsnummer: 2180002020005 Einrichtungskosten SZ-Nord	Mittel werden verschoben	319.000	-319.000	0	0	319.000	319.000	0	0	0
29	272000.783100	Büchereien - Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Gelder werden verschoben da eine Maßnahme über 100.000 €	120.000	-40.000	80.000	360.000	-300.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan Anlage 6 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30	272000.783199	Investitionsnummer 2720002024001 Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	Mittel werden von 272000.783100 hierhin verschoben	0	5.000	5.000	0	335.000	335.000	0	0	0
31	363200.783198	Investitionsnummer: 3632002024001 Dienstwagen Rufbereitschaft ASD Ersatz	Mittel können reduziert werden	60.000	-24.000	36.000	0	0	0	0	0	0
32	538300.783199	Investitionsnummer: 5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933	Lieferung des Fahrzeuges erst in 2025, Mittel werden nach 2025 verschoben	658.400	-658.400	0	0	658.400	658.400	0	0	0
33	551000.783199	Investitionsnummer: 5510002022011 Buschhacker SE-NO 843 Ersatz	Anpassung an Ausschreibungsergebnis	0	0	0	110.000	-50.000	60.000	0	0	0
34	Gesamt: Kontobereich 783					-4.130.900		3.320.400				
35	111091.785139	Investitionsnummer: 1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz	Mittel gestrichen	437900	-400.600	37.300	113.400	-113.400	0	0	0	0
36	126000.785139	Investitionsnummer: 1260002024002 Containeranlage am FTZ	zur Unterbringung v. Feuerwehrleuten im Zuge der Vorhaltung einer Berufsfeuerwehr ab 2025	0	50.000	50.000	0	513.100	513.100	0	0	0
37	126000.785148	Investitionsnummer: 12600148 FTZ Erweiterung	Planung Zahlungsfluss und Reduzierung 2024 + 2025 f. Containeranlage beim FTZ	800.000	-675.000	125.000	2.560.000	-1.360.000	1.200.000	14.500.000	18.200.000	10.625.000
38	211000.785101	Investnummer: 211005101 OGGS Harkshörn	90.000€ werden von 2024 nach 2025 verschoben; Ansatz 2025 wird auf 90.000 € reduziert	200.000	-200.000	0	500.000	-410.000	90.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
39	211000.785139	Investitionsnummer: 2110002020003 GS Pellwormstr.	Mittel werden reduziert	100.000	-90.000	10.000	300.000	-50.000	250.000	450.000	1.900.000	5.200.000
40	211000.785139	Investitionsnummer: 211002020014 OGGS Lütjenmoor Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	Anpassung an Zahlungsfluss	3.120.000	-2.320.000	800.000	3.120.000	-1.200.000	1.920.000	3.040.000	3.040.000	1.760.000
41	211000.785299	Investitionsnummer: 2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	Mittel werden reduziert	664.400	-664.400	0	650.000	400.000	1.050.000	0	0	0

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan Anlage 6 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42	211000.785299	Investitionsnummer: 2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Sschulhof	Mittel werden reduziert	55.000	-55.000	0	0	55.000	55.000	195.000	0	0
43	217000.785139	Investitionsnummer: 2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	Mittel werden verschoben	8.000.000	-5.300.000	2.700.000	6.647.000	-1.647.000	5.000.000	14.139.300	2.085.700	2.085.700
44	217000.785198	Investitionsnummer: 217005198 Neubau SZ-Süd Anteil Lise Meitner Gym.	Anpassung an Zahlungsfluss	4.845.000	-2.795.000	2.050.000	14.410.000	-6.910.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
45	217000.785299	Investitionsnummer: 2170002022001 Gymnasium Harksheide Neubau Schulhof	Mittel werden reduziert und tlw. verschoben	695.000	-645.000	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0
46	218000.785139	Investitionsnummer: 2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	Mittel werden verschoben	8.000.000	-6.600.000	1.400.000	6.647.000	-1.647.000	5.000.000	14.139.300	2.085.700	2.085.700
47	218000.785139	Investitionsnummer: 2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide-Anbau	Mittel werden reduziert	300.000	-150.000	150.000	400.000	-100.000	300.000	3.400.000	1.400.000	0
48	218000.785196	Investitionsnummer: 218005196 Neubau SZ-Süd Anteil Ossenmoorparkschule	Anpassung an Zahlungsfluss	4.845.000	-2.795.000	2.050.000	14.410.000	-6.910.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000
49	218000.785299	Investitionsnummer: 2180002024001 Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule Neugestaltung Schulhof	Mittel werden verschoben	500.000	-450.000	50.000	650.000	0	650.000	1.100.000	0	0
50	272000.785139	Investitionsnummer: 2720002018001 Bildungshaus Garstedt	Anpassung an Zahlungsfluss	27.040.000	-18.240.000	8.800.000	10.602.500	11.397.500	22.000.000	8.800.000	0	0
51	315500.785139	Investitionsnummer: 3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	Ansatz 2024 wird reduziert.	160.000	-147.600	12.400	0	0	0	0	0	0
52	315500.785139	Investitionsnummer: 3155002022002 Neubau Notunterkunft Henstedter Weg	Ansatz 2024 wird nochmal um 200.000 € reduziert	6.214.000	-6.114.000	100.000	8.954.400	-5.215.100	3.739.300	6.910.900	5.000.000	0
53	365200.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Ansatz wurde zur Mitteilungsvorlage um 22.300 € erhöht und jetzt zum HA wieder um 20.000 € reduziert	60.000	2.300	62.300		0				

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan Anlage 6 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Veränderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	365200.785139	Investitionsnummer: 3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmör Standort Aurikelstieg	Anpassung an Zahlungsfluss	780.000	-580.000	200.000	780.000		480.000	760.000	760.000	440.000
55	365200.785299	Investitionsnummer: 3652002024001 Kita Sternschnuppe Überplanung Außenanlage	Mittel in 2024 können reduziert werden.	35.000	-20.000	15.000	383.000	0	383.000	0	0	0
56	424000.785139	Investitionsnummer: 4240002024003 Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	Umstellung Flutlicht auf LED-Technik Beschluss AfSS 02.10.24	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0
57	424000.785299	Investitionsnummer: 4240002024001 Sanierung Sportanlage am Exerzierplatz	Maßnahmen 4240002024001 und 4240002024002 werden zusammengefasst. Mittel werden verschoben	0	200.000	200.000	0	632.000	632.000	0	0	0
58	522100.785139	Investitionsnummer: 5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell	Mittel werden verschoben	500.000	-300.000	200.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	800.000	0	0
59	538200.785139	Investitionsnummer: 5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic WC	Mittel werden verschoben	500.000	-500.000	0	500.000	-470.000	30.000	500.000	470.000	0
60	538300.785207	Investitionsnummer: 5383002024999 Regenwasserkanäle	Ansatz kann um 200.000 € reduziert werden	390.000	-200.000	190.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
61	541000.785206	Investitionsnummer: 5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr	Mittel werden nach 2025 verschoben	1.500.000	-483.100	1.016.900	870.000	483.100	1.353.100	870.000	900.000	900.000
62	541000.785219	Investitionsnummer: 22 Ausbau Tannenallee	Erhöhten Mittel 2025 werden tlw. nach 2026 verschoben	41.000	-21.000	20.000	1.230.000	-1.180.000	50.000	1.450.000	0	0
63	541000.785234	Investitionsnummer: 54100003 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Mittel werden nach 2025 verschoben	280.000	-110.000	170.000	280.000	110.000	390.000	300.000	300.000	300.000
64	541000.785244	Investitionsnummer: 37 Knoten Friedrich-Ebert-Str.	Mittel 2024 werden tlw. nach 2025 und 2026 verschoben	1.000.000	-950.000	50.000	1.000.000	250.000	1.250.000	700.000	0	0
65	547000.785237	Baumaßnahmen ÖPNV	Mittel werden nach 2025 verschoben	200.000	-168.500	31.500	150.000	168.500	318.500	170.000	170.000	170.000
66	548000.785299	Investitionsnummer: 5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"	Maßnahmen wird nach 2026 verschoben	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 - Finanzplan Anlage 6 zur Vorlage B 24/0430

lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2024 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2025 neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
67	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002020004 Grünanlage Pocketpark II	Mittel werden verschoben Maßnahme war im 1. Entwurf hierhin verschoben worden	0	0	0	0	33.500	33.500	123.000	0	0
68	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor	Mittel werden verschoben	29.300	-13.000	16.300	58.000	13.000	71.000	135.700	0	0
69	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002020010 Spielplatz Astrid Lindgren Park 2	Mittel werden verschoben	80.000	-80.000	0	0	63.000	63.000	297.000	0	0
70	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	Mittel werden verschoben	70.000	-70.000	0	15.000	70.000	85.000	150.000	0	0
71	551000.785299	Investitionsnummer: 5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2	Mittel werden verschoben	178.000	-177.000	1.000	13.000	157.000	170.000	143.000	0	0
72	551000.785302	Investitionsnummer: 52 Ossenmoorpark	Mittel werden nach 2025 verschoben; Ansatz 2025 wurde zusätzlich um 64.600 € erhöht.	265.500	-231.000	34.500	84.400	295.600	380.000	856.600	485.000	0
73	551.000.785.333	Investitionsnummer: 551005333 Spielplatz Willy-Brandt-Park	Mittel in Höhe von 33.000 € werden zusätzlich nach 2025 verschoben	5.654.200	-5.287.200	367.000	1.632.000	433.000	2.065.000	4.854.200	0	0
74	Gesamt: Kontobereich 785					-56.179.500		-12.264.800				