

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 24/0430/3</b>
<b>20 - Amt für Finanzen</b>			<b>Datum: 02.12.2024</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Rapude, Jens</b>	<b>Tel.: -330</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>201</b>		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Hauptausschuss</b>	<b>09.12.2024</b>	<b>Vorberatung</b>
<b>Stadtvertretung</b>	<b>17.12.2024</b>	<b>Entscheidung</b>

## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025

### Beschlussvorschlag:

Die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 wird beschlossen:

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2024/2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom xx.xx.xxxx folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 erlassen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden

im Haushaltsjahr <b>2024</b>				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	34.878.400		398.506.600	433.385.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.616.600		395.733.800	428.350.400
Jahresüberschuss	2.261.800		2.772.800	5.034.600
Jahresfehlbetrag			0	

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

im Haushaltsjahr <b>2024</b>				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.835.500		382.030.200	421.865.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.490.900		372.175.300	401.666.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		55.000.000	88.398.000	33.398.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		82.323.900	145.097.200	62.773.300

im Haushaltsjahr <b>2025</b>				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	36.161.300		393.599.700	429.761.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.773.100		390.778.200	428.551.300
Jahresüberschuss		1.611.800	2.821.500	1.209.700
Jahresfehlbetrag			0	

im Haushaltsjahr <b>2025</b>				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.741.600		386.614.500	420.356.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.032.300		366.937.100	398.969.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		42.307.400	143.107.400	100.800.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		33.659.500	166.612.300	132.952.800

## § 2

Es werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan festgesetzt:

im Haushaltsjahr **2024**

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	77.200.000 EUR	22.200.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	63.010.500 EUR	95.422.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.438,75	1.447,33

Im Haushaltsjahr **2025**

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	128.353.800 EUR	83.353.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	77.403.000 EUR	210.513.100 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.438,75	1.447,33

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

	2024		2025	
	Gegenüber bisher	auf nunmehr	Gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer				
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %	unverändert	300 %	339 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 %	unverändert	410 %	390 %
2. Gewerbesteuer	440 %	unverändert	440 %	unverändert

#### Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage werden erneut die Ansätze aus dem Bereich des Amtes 43 – Amt für Kindertagesbetreuung- an die Gegebenheiten angepasst. In diesem Bereich kommt es zu weiteren Mehraufwendungen im Bereich Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 4 Mio. €, insbesondere aufgrund der Tarifsteigerungen zum 01.03.24. Dies führt auch zu einer weiteren Erhöhung des Ansatzes in 2025 um 2 Mio. €. Da sich ebenfalls Mehrerträge abzeichnen, führen die Mehraufwendungen zu keiner Veränderung des Gesamtergebnisses.

Mit der Vorlage B 24/0430/2 wird die Baukostensteigerung bei der Investitionsmaßnahme Bildungshaus Garstedt umgesetzt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wurde aufgrund der Vorlage B24/0424/1 um eine Stelle erhöht.

#### Veränderung im Finanzplan:

Für die Baukostensteigerung beim Bildungshaus Garstedt wird im Jahr 2025 die Verpflichtungsermächtigung für 2026 von bisher 8,8 Mio. € auf 19,11 Mio. € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 210.513.100 € neu festgesetzt.

Der Haushaltsansatz für das Bildungshaus Garstedt steigt im Jahr 2026 um 10,31 Mio. € auf 19,11 Mio. €.

Die Kreditaufnahme wird in 2026 an die veränderten Bedingungen angepasst.

Detailliert sind die einzelnen Veränderungen den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

**Anlagen:**

Anlage 1: Vorbericht

Anlage 2: Gesamtplan ohne Konten

Anlage 3: Gesamtplan mit Konten und Erläuterungen

Anlage 4: Übersicht der geplanten erheblichen Investitionen

Anlage 5a: Veränderungsliste Ergebnisplan zur Vorlage B24/0430/2

Anlage 5b: Gesamtveränderungsliste Ergebnisplan + Finanzplan ggü. Grundhaushalt 2024/2025

Anlage 6: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse Beteiligungen (liegt bereits vor)