

Vorbericht

1. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2024/2025

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1.	Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan	3
	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	5
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	6
2.	Wesentliche Veränderungen im Finanzplan	7
3.	Kreditaufnahme	8
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
5.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	9
6.	Verpflichtungsermächtigungen	10
7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
8	Nachtragsstellenplan 2024/2025	11
9.	Schlussbemerkung	11
Anlage 1	Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen	12

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 24 Mio. € von 114 Mio. € auf 138 Mio. € angehoben. In den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 wird ebenfalls neu mit 135 Mio. € geplant.

Steuern u. ä. Abgaben - Gemeindefinanzreformgesetz

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung von Oktober 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 1.252.900 € und in 2025 von 645.100 € erwartet. Die Finanzplanjahre sind ebenfalls neu berechnet und angepasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen in 2024 um rd. 10,80 Mio. € und in 2025 um rd. 9,03 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 Unterbringunzzahlen und die neue Gebührekalkulation. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen gegenüber.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge von rd. 2,75 Mio. € in 2024 resultieren im Wesentlichen aus Abrechnungen des Vorjahres von den Stadtwerken und von Schulkostenbeiträgen.

Finanzerträge

Die Erträge aus den Gewinnanteilen der Stadtwerke werden vorbehaltlich der Beschlussfassung an den Wirtschaftsplan angepasst. Die Gewinnanteile sinken um -2,9 Mio. € in 2024, -4,71 Mio. € in 2025 und -3,32 Mio. € in 2026.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der aktuellen Prognose neu berechnet worden. Sie steigen in 2024 um 4,24 Mio. € und in 2025 um rd. 3,61 Mio. € und 2026 um rd. 3,08 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung. Die Finanzplanjahre 2027 und 2028 werden vorerst mit dem Ansatz von 2026 weiter fortgeschrieben. Die Einzelübersicht ist der Veränderungsliste für die Personalkosten zu entnehmen.

Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen

Diese Position steigt in 2024 um rd. 5,69 Mio. € und in 2025 um rd. 4,16 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.

Als Berechnungsgrundlagen sind der Haushaltserlass 2025, die aktuelle Steuerschätzung von Oktober 2024, sowie die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 angewendet worden.

Insbesondere die hohe Steuerkraft 2024 führt 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. 4,07 Mio.€ auf rd. 21,56 Mio. € und in 2026 um rd. 2,60 Mio. € auf 20,45 Mio. €. Die Finanzausgleichsumlage ist hälftig an das Land und den Kreis zu zahlen.

Die Kreisumlage erhöht sich 2025 um rd. 3,21 Mio. € auf rd. 49,36 Mio. € und 2026 um rd. 2,77 Mio. € auf rd. 49,03 Mio. €.

Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der veränderten Ansätze für die Gewerbesteuererträge 2024 um rd. 1,59 Mio. € und 2025 um rd. 1,91 Tsd. € angehoben. Die Folgejahre sind entsprechend neu berechnet und geplant.

Transferaufwendungen – sonstige Bereiche

Die erhebliche Steigerung bei den Transferaufwendungen von insgesamt rd. 15,69 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 die NoBiG und die Stadtwerke, deren Wirtschaftspläne noch nicht beschlossen sind, wurden die Veränderungen vorbehaltlich der Beschlüsse in den Nachtragsplan aufgenommen.

Rahmendaten Ergebnisplan:

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

Jahresergebnis	2024	2025
bisher	2.772.800 €	2.821.500 €
1. Nachtrag 2024-2025	5.034.600 €	1.209.700 €
Veränderung	2.261.800 €	-1.611.800 €

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 Finanzausweisungen 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		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundsteuer A	41.933,71	41.495,25	40.237,38	44.000	44.000	44.000	0	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	0	14.600.000	14.600.000	0
Gewerbesteuer	75.308.266,51	126.606.789,46	156.240.552,68	120.000.000	140.000.000	120.000.000	20.000.000	138.000.000	114.000.000	24.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.161.415,00	48.426.914,00	51.270.802,00	54.725.600	57.766.600	56.168.800	1.597.800	61.622.200	60.484.300	1.137.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.407.919,00	12.298.155,00	10.405.553,00	11.005.800	11.531.600	11.876.500	-344.900	11.778.000	12.270.800	-492.800
Vergnügungssteuern	572.893,89	411.550,09	789.527,84	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0
Hundesteuer	346.000,73	361.861,16	366.512,04	360.000	380.000	360.000	20.000	380.000	360.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	-12.118,97	-218.735,01	-2.448,82	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	31.539.988,36	2.940.240,59	2.486.145,53	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	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	0	3.064.300	3.084.800	-20.500
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	0	5.712.900	5.682.800	30.100
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	19.977.403,59	91.745.833,77	98.206.560,38	111.359.000	119.360.200	112.163.600	7.196.600	120.123.300	111.862.500	8.260.800
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	205.272.695,82	304.063.846,69	342.617.959,53	321.585.100	355.004.500	326.535.000	28.469.500	358.084.700	325.149.200	32.935.500
Veränderung Vorjahr (in %)	-6,05	48,13	12,68	-6,14	10,39	1,54	8,85	0,87	-0,42	1
Gewerbesteuerumlage	5.753.768,00	10.209.095,00	12.220.991,00	9.545.500	11.136.400	9.545.500	1.590.900	10.977.300	9.068.200	1.909.100
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	0	60.142.500	54.895.300	5.247.200
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	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	0	10.781.700	8.745.800	2.035.900
Summe der Umlagen	52.659.308,75	68.537.265,17	77.720.313,10	79.987.800	77.832.600	76.241.700	1.590.900	81.901.500	72.709.300	9.192.200
Veränderung Vorjahr (in %)	-20,67	30,15	13,40	2,92	-2,69	-4,68	1,99	5,23	-4,63	9,86

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	20,5	20,5	0,0	0,0	20,5
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	20,5	20,5	0,0	0,0	20,5
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.273,4	5.254,3	5.066,3	0,0	191,2	4.875,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	49.683,2	52.777,1	54.116,3	2.564,4	3.153,8	53.526,9
2.3	aufzulösende Beiträge	33.605,9	33.694,7	33.882,2	580,0	1.969,0	32.493,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	35.233,8	34.776,0	34.776,0	0,0	0,0	34.776,0
2.5	Gebührenaussgleich	11.532,1	9.333,4	11.252,9	0,0	0,0	11.252,9
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	407,9	374,1	343,4	0,0	30,0	313,4
2.8	Sonstige Sonderposten	3.776,1	3.844,1	3.851,8	0,0	8,9	3.842,9
2.9	Zwischensumme zu 2	139.512,4	140.053,7	143.288,9	3.144,4	5.352,9	141.080,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	45.239,0	45.719,7	46.178,2	480,7	493,4	46.165,5
3.2	Beihilferückstellungen	5.459,9	5.542,8	5.625,7	82,9	0,0	5.708,6
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	2.096,6	2.523,7	2.593,2	814,3	672,8	2.734,7
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	4.102,6	3.257,7	2.364,8	0,1	582,1	1.782,8
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	16.102,2	21.706,6	8.120,0	0,0	8.138,0	-18,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.277,4	2.259,4	3.880,9	0,0	0,0	3.880,9
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	76.277,6	81.009,8	68.762,7	1.378,0	9.886,3	60.254,4

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.

Der Haushaltsansatz für das Bildungshaus Garstedt steigt aufgrund von Baukostensteigerungen um 10,31 Mio. €. Diese werden im Jahr 2026 zahlungswirksam. Der Ansatz erhöht sich in 2026 daher von 8,80 Mio. € auf 19,11 Mio. €.

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 2024-2025	20.199.500 €	21.386.700 €
Veränderung	10.344.600 €	1.709.300 €

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	50.073.100	-82.323.900	150.265.900	116.606.400	-33.659.500
Saldo	-128.999.000	-46.675.100	82.323.900	-147.158.500	-110.806.400	36.352.100

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. €	175,00 Mio. €	97,00 Mio. €	46,00 Mio. €
Veränderung	-55,00 Mio. €	-45,00 Mio. €	25,00 Mio. €	22,00 Mio. €	-1,00 Mio. €

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

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkreditermächtig
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
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	175.000,00	4.650,20	391.736,80	4,80	
Soll - 2027	391.736,80	97.000,00	4.650,20	484.086,60	5,90	
Soll - 2028	484.086,60	46.000,00	4.650,20	525.436,40	6,40	

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

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	127,72	111,05	107,10	125,43	142,73	221,39	391,74	484,09	525,44
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	128,07	118,58	130,52	142,52	150,78	166,15	179,43	182,32	182,32
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	96,47	96,18	99,11	108,99	106,90	116,28	122,94	124,28	115,08
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	362,27	325,81	336,73	376,95	400,41	503,82	694,11	790,69	822,84
	9	€/Ew	4.576,72	4.116,11	4.187,13	4.659,25	4.890,26	6.153,21	8.477,21	9.656,66	10.049,36
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	362,27	325,81	336,73	376,95	400,41	503,82	694,11	790,69	822,84
	14	€/Ew	4.576,72	4.116,11	4.187,13	4.659,25	4.890,26	6.153,21	8.477,21	9.656,66	10.049,36
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,42	0,39	0,31	0,26	0,24	0,21	0,18	0,15	0,11
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	80,82	71,46	51,04	0,00	63,01	62,30	56,91	53,26	36,84
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² 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 EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ 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

¹² 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 133.110.100 €. 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
2024					
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	-
Summe	80.608,40	13.639,00	1.175,00	0,00	-
2025					
bisheriger Ansatz 2025		69.061,00	4.171,00	4.171,00	
mehr (+) oder weniger (-)		56.439,50	60.670,40	16.000,20	
neuer Ansatz		125.500,50	64.841,40	20.171,20	
Summe		125.500,50	64.841,40	20.171,20	
Nachrichtlich					
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	25.000,00	22.000,00	-1.000,00	-
neuer Ansatz	83.353,80	175.000,00	97.000,00	46.000,00	-

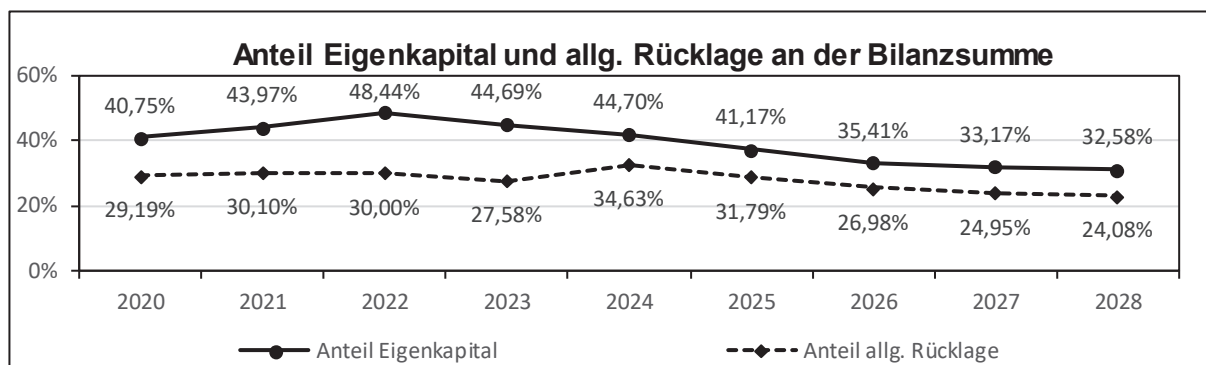
Die Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024/ 2025 ist als **Anlage 1** beigefügt.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ¹									
Haus- halts- jahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage ² am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital ³ am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe ⁴	Anteil der allg. Rück- lage an der Bilanz- summe ⁵
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%
2024	304.733,67	0	83.666,88		5.034,60	393.435,15	880.085,40	44,70%	34,63%
2025	304.733,67	0	88.701,48		1.209,70	394.644,85	958.648,30	41,17%	31,79%
2026	304.733,67	0	89.911,18		5.213,80	399.858,65	1.129.344,70	35,41%	26,98%
2027	304.733,67	0	95.124,98		5.325,70	405.184,35	1.221.508,50	33,17%	24,95%
2028	304.733,67	0	100.450,68		7.084,90	412.269,25	1.265.482,20	32,58%	24,08%

¹ab 2024 sind in der Bilanzsumme nur die geplanten Personal- und Finanzausgleichsrückstellungen, Vbtk. aus Krediten berücksichtigt. Andere Rückstellungen, wie z.B. für Instandhaltung sowie Vbtk. aus L+L stehen erst zum jew. Jahresabschluss fest

²Bis 2023 Ergebnismrücklage; ³Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6; ⁴(Spalte 7/Spalte 8)x100; ⁵(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 8,58 von bisher 1.438,75 auf 1.447,33 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	785399	1110302022001 Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik	2.425.000	0	0	5.670.000	2.300.000	0
allg. Ordnungsaufgaben	122400	783199	1224002024001 Anschaffung Videoüberwachung	0	0	0	160.000	0	0
Brandschutz	126000	783199	1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	510.000	0	0	0	0	0
	126000	783199	1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	445.100	0	0	0	0	0
	126000	783199	1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	562.100	0	0	0	0	0
	126000	783199	1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	450.000	0	0
	126000	783199	1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	457.700	0	0	0	0	0
	126000	783199	1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	220.000	0	0
	126000	783199	1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	550.000	0	0
	126000	783199	1260002024001 Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	120.000	0	0	0	0	0
	126000	785148	12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	1.200.000	0	0	0	0	0
Katastrophenschutz	128000	783199	1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	500.000	0	0
Grundschulen	211000	785139	2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort	1.920.000	0	0	3.040.000	3.040.000	1.760.000
	211000	785299	2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	1.050.000	0	0	0	0	0
Gymnasien	217000	783199	2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	549.600	0	0	0	0	0
	217000	785139	2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	5.000.000	0	0	14.139.300	2.085.700	2.085.700
	217000	785139	2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	3.497.700	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	217000	785198	217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	7.500.000	0	0	22.950.000	23.800.000	6.900.000
	217000	785299	2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	150.000	0	0	0	0	0
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	218000	783199	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	783199	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	0	0	0	250.000	0	0
	218000	785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	5.000.000	0	0	14.139.300	2.085.700	2.085.500
	218000	785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	7.500.000	0	0	22.950.000	23.800.000	6.900.000
	218000	785299	2180002024001	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule- Neugestaltung Schulhof	650.000	0	0	1.100.000	0	0
Büchereien	272000	785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	22.000.000	0	0	19.110.000	0	0
soz. Einrichtungen f. Ältere	315100	785139	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	410.000	0	0	0	0	0
KR soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	315500	785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten	0	0	0	6.910.900	5.000.000	0
Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)	365200	785139	3652002022001	Kita bei OGGs Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	480.000	760.000	760.000	760.000	760.000	440.000
	365200	785299	3652002024001	Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage	55.000	0	0	0	0	0
Sportstätten	424000	785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	340.000	0	0	0	0	0
	424000	785139	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	110.000	0	0	0	0	0
KR Abfallwirtschaft	537000	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	150.000	0	0	150.000	0	0
	537000	783199	5370002020007	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959	480.000	0	0	0	0	0
	537000	783199	5370002022001	ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957	415.000	0	0	0	0	0
	537000	783199	5370002022002	Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958	415.000	0	0	0	0	0
	537000	783199	5370002022003	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960	480.000	0	0	0	0	0
	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainer- standorte SE-NO 939	0	0	0	640.000	0	0
	537000	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	0	179.000	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
KR Abwasserbeseitigung	538100	783199	5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	202.000	0	0	0	0	0
	538100	783199	5381002022004 Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	95.000	0	0	0	0	0
	538100	783199	5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	0	160.000	0	0
Bedürfnisanstalten	538200	785139	5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	0	0	500.000	470.000	0
Regenwasser- beseitigung	538300	783198	5383002022007 Ersatz PKW VW Caddy SE-NO 977 Ersatz	55.000	0	0	0	0	0
	538300	783199	5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933	658.400	0	0	0	0	0
	538300	783199	5383002022004 Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	0	337.000	0	0
	538300	783199	5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 973	0	0	0	202.000	0	0
	538300	785207	5383002024999 Regenwasserkanäle	500.000	0	0	500.000	0	0
Gemeindestraßen	541000	783199	5410002022010 MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	121.000	0	0	0	0	0
	541000	783199	5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz	237.000	0	0	0	0	0
	541000	783199	5410002022015 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	550.000	0	0
	541000	783199	5410002024007 Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	72.000	0	0	0	0	0
	541000	783199	5410002024008 Ersatzbeschaffung LKW Iveco mit Asphalt-Thermo-Container SE-NO 867	314.000	0	0	0	0	0
	541000	785206	5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr	1.353.100	870.000	0	0	0	0
	541000	785219	22 Ausbau Tannenallee	50.000	0	0	1.450.000	0	0
	541000	785234	54100003 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	280.000	0	0	300.000	0	0
	541000	785244	37 Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	1.250.000	700.000	0	0	0	0
	541000	785299	5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood	750.000	1.150.000	0	0	0	0
	541000	785299	5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn, Umlg.Radw.,Bahnüberg.	540.000	0	0	0	0	0
	541000	785299	5410002022003 Heidestieg - Ausbau	430.000	0	0	0	0	0
	541000	785299	5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept	355.000	0	0	0	0	0
541000	785299	5410002022016 Europaallee - Überplanung	550.000	0	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	
Gemeindestraßen	541000	785299	5410002024001	Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.	265.000	0	0	0	0	0
	541000	785299	5410002024002	Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg	500.000	50.000	0	0	0	0
	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation	50.000	0	0	0	0	0
	541000	785299	5410002024006	Berliner Allee Radfahrstreifen	560.000	650.000	320.000	650.000	0	0
Kreisstraßen	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	0	0	1.800.000	1.500.000	0
KR Straßenreinigung	545000	783198	5450002024013	Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 985 E	0	0	0	52.000	0	0
	545000	783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz	180.000	0	0	0	0	0
	545000	783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz	180.000	0	0	0	0	0
	545000	783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948	230.000	0	0	0	0	0
	545000	783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz	180.000	0	0	0	0	0
	545000	783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 964 Ersatz	180.000	0	0	0	0	0
ÖPNV	547000	785237		Baumaßnahmen ÖPNV	168.500	0	0	0	0	0
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	783198	5510002020020	Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	78.000	0	0	0	0	0
	551000	783198	5510002022012	VW Caddy Kastenwagen SE-NO 844 Ersatz	55.000	0	0	0	0	0
	551000	783198	5510002022017	Ersatz Aufsitzmäher groß Amazone Profihopper (2018)	0	0	0	70.000	0	0
	551000	783198	5510002022018	Anhänger Mähcontainer SE-NO 1590 Ersatz	0	0	0	70.000	0	0
	551000	783198	5510002024012	Ersatzbeschaffung Anhänger Buschhacker Tünnissen GS Jaguar 45DS SE-NO 972	0	0	0	63.000	0	0
	551000	783198	5510002024016	Ersatzbeschaffung PKW Renault Kangoo Rapid SE-NO 871	52.000	0	0	0	0	0
	551000	783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	140.000	0	0	0	0	0
	551000	783199	5510002022011	Buschhacker SE-NO 843 Ersatz	60.000	0	0	0	0	0
	551000	783199	5510002022013	Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz	135.000	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
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	783199	5510002022015	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz	180.000	0	0	0	0
	551000	783199	5510002022016	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz	180.000	0	0	0	0
	551000	783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	267.000	0
	551000	783199	5510002024011	Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungssaug-überladegebläse SE-NO 958	150.000	0	0	0	0
	551000	783199	5510002024013	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	180.000	0
	551000	783199	5510002024015	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	0	110.000	0
	551000	785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	85.000	0	0	0	0
	551000	785299	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	33.500	0	0	0	0
	551000	785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe Herstellung	10.000	45.000	0	123.000	0
	551000	785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	170.000	0	0	0	0
	551000	785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	73.000	0	0	297.000	0
	551000	785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	3.200	0	0	0	0
	551000	785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	77.000	0	0	0	0
	551000	785299	5510002024002	Spielplatz Hogenfelde - 3017	24.400	0	0	0	0
	551000	785299	5510002024003	Spielplätze Engentwiete - 3006	35.900	0	0	0	0
	551000	785299	5510002024004	Spielplatz Düsterntwiete - 3018	17.500	10.000	0	0	0
	551000	785299	5510002024005	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	15.200	0	0	0	0
	551000	785299	5510002024008	Individualsportanlagen und Laufstrecken	60.000	39.000	0	0	0
	551000	785302	52	Ossenmoorpark	380.000	5.000	0	28.000	0
	551000	785305	5510002024001	Sport- und Freizeitpark NoMi	190.000	205.000	95.000	0	0
551000	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	2.065.000	2.500.000	0	0	0	
KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	783198	5530002022004	Minikipper FH Harksheide Ersatz	0	0	0	80.000	0
	553000	783199	5530002020001	Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung	110.000	0	0	0	0
	553000	783199	5530002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	0	0	0	108.000	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	5530002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	0	135.000	0	0
	553000	785139	5530002024003	Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe	110.000	0	0	0	0	0
	553000	785298	5530002024006	Neuanlage Grabfelder Harksheide (UGW_6)	52.000	0	0	0	0	0
Bauhof	573200	783198	5732002022001	Ersatz Gabelstapler	89.600	0	0	0	0	0
	573200	785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	1.200.000	3.000.000	0	0	0	0
	573200	785139	5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	20.000	55.000	0	0	0	0
				80.608.400	13.639.000	1.175.000	125.500.500	64.841.400	20.171.200	
				95.422.400			210.513.100			