

Vorbericht

3. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2023

Vorbericht 3. Nachtragshaushalt 2023

Inhaltsverzeichnis:		Seite
1.	Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt	3
	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
	- Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	5
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	6
2.	Rahmendaten Ergebnisplan	7
3.	Rahmendaten Finanzplan – laufende Verwaltungstätigkeit	7
4.	Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit	7
5.	Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit	8
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
7.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	9
8.	Verpflichtungsermächtigungen	10
9.	Schlussbemerkung	13
<u>Anlage 1:</u>		
	Nachtragswirtschaftspläne der Beteiligungen	14

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Beteiligungen (Produkte 5731)

Die sich darstellende besondere Lage aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat auch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die städtischen Beteiligungen. Die Wirtschaftspläne der Mehrzwecksäule Norderstadt GmbH (MeNo), der Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH (NoBiG), der Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB) sowie der Stadtwerke Norderstedt mussten angepasst werden. Hieraus ergeben sich unter Vorbehalt der Beschlüsse zu den Nachtragswirtschaftsplänen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Gemäß Vorlage Nr. B 23/0488/1 zur Verwendung des Jahresüberschusses der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2022 werden rd. 6,56 Mio. € an den städtischen Haushalt abgeführt. Die verminderte Gewinnabführung zieht Veränderungen bei der Kapitalertragssteuer (- 108.200 €) nach sich. Durch den Einbehalt von Gewinnen und einer Kapitalverstärkung (Finanzhaushalt) wird das Eigenkapital der Stadtwerke im Jahr 2023 insgesamt um 8 Mio. € erhöht. Der Ansatz für die Konzessionsabgaben sinkt aufgrund des Nachtragswirtschaftsplanes um 210.000 €.

Für die MeNo sind gem. Nachtragswirtschaftsplan weitere 200.000 € an Zuschüssen eingeplant.

Die stetig steigenden Kinderzahlen und die hohe Inflation sowie der Ausgleich des Verlustes aus 2022 (155.100 €) führen zu einem zusätzlichen Zuschuss an die BEB von insgesamt 533.100 €.

Die inflationsbedingte Kostensteigerung sowie der Verlust einer ausschreibungspflichtigen Maßnahme erfordern einen zusätzlichen Zuschuss an die NoBiG i. H. v. 150.000 €.

Die entsprechenden Nachtragswirtschaftspläne sind als **Anlage 1** dem Vorbericht beigelegt.

ÖPNV (Produkt 54700)

Im Produkt 54700 – ÖPNV sinkt der Anteil des Kreises Segeberg aufgrund der Abrechnung der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN). Dies führt zu einem Minderertrag von 86.000 €.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden mit dem 3. Nachtrag an den tatsächlichen Besetzungsstand und die Tarifsteigerung angepasst. Hierbei kommt es zu folgenden Verschiebungen, die insgesamt allerdings keine finanziellen Auswirkungen haben.

Produkt	Veränderung 2023	Produkt	Veränderung 2023	Produkt	Veränderung 2023
111030	-300.000 €	252002	-10.000 €	366000	30.000 €
111050	30.000 €	263000	-90.000 €	421000	70.000 €
111060	20.000 €	271000	-40.000 €	511100	-62.000 €
111082	100.000 €	272000	-25.000 €	521000	30.000 €
111091	-69.000 €	281000	-25.000 €	522000	30.000 €
111100	-20.000 €	311100	20.000 €	541000	-50.000 €
111130	30.000 €	315500	70.000 €	544000	-3.000 €
111170	-10.000 €	351000	110.000 €	551000	-14.000 €
122310	-40.000 €	363200	20.000 €	555000	-2.000 €
126000	-100.000 €	365200	350.000 €		
128000	-100.000 €	561000	50.000 €		
Verschiebungen 2023					0 €

Tageseinrichtungen für Kinder (Produkte 365)

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen beim Kitagesetz (KiTaG) werden die Ansätze der Transfererträge und –aufwendungen im Amt 43 angepasst. Dies führt insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 2,19 Mio. €.

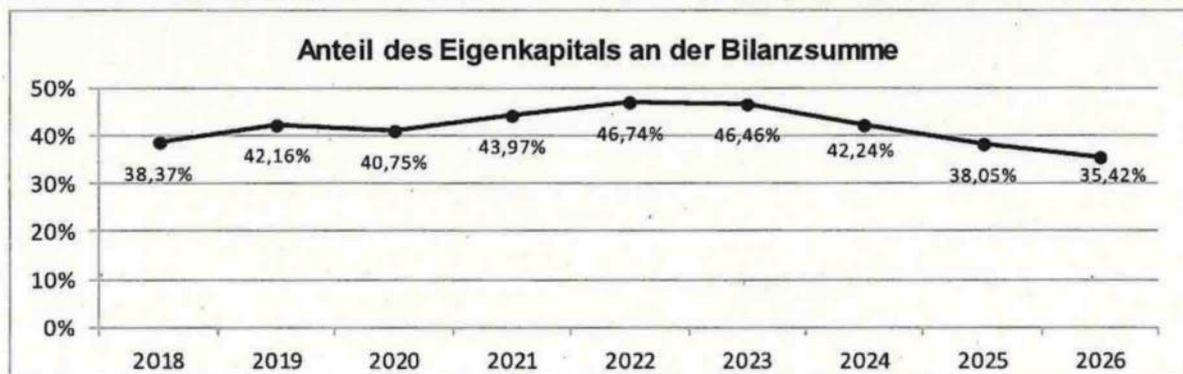
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61200)

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung am Zinsmarkt sind die **Zinserträge** und **-aufwendungen** anzupassen. Aufgrund von gestiegenen Zinsen für Tages- und Festgeld sind die Erträge von 0 € auf 916.800 € festzusetzen. Die Zinsaufwendungen für die variablen Kredite steigen um 520.500 € auf 2.150.500 € und für Sollzinsen aus Kontokorrent sind 150.000 € mehr aufzuwenden.

Die Veränderungen sind im Einzelnen den nachfolgenden Übersichten sowie dem Gesamtplan mit Konten und den dazugehörigen Erläuterungen zu entnehmen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Jahr	Allg. Rücklage* am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra-gener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahres-über-schuss/-fehlbetrag in TEUR	Eigen-kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz-summe** am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi-tals an der Bilanz-summe
2018	219.668,93	0	25.979,96	0	23.931,56	269.580,45	702.541,40	38,37%
2019	217.171,28	0	49.536,87	0	27.537,74	294.245,89	698.005,61	42,16%
2020	220.200,71	0	72.666,23	0	14.498,54	307.365,48	754.309,37	40,75%
2021	231.101,87	0	76.263,62	0	30.180,20	337.545,69	767.753,27	43,97%
2022	231.101,87	0	106.443,82	0	17.951,90	355.497,59	760.660,37	46,74%
2023	231.101,87	0	124.395,72	0	1.392,10	356.889,69	768.160,37	46,46%
2024	231.101,87	0	125.787,82	0	2.674,40	359.564,09	851.284,67	42,24%
2025	231.101,87	0	128.462,22	0	2.000,40	361.564,49	950.192,97	38,05%
2026	231.101,87	0	130.462,62	0	4.278,80	365.843,29	1.032.878,17	35,42%



Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

1	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	38,47	41,93	41,50	44	44	44	0
Grundsteuer B	13.970,91	14.190,36	14.281,15	14.600	14.600	14.600	0
Gewerbesteuer	112.264,76	75.308,27	126.606,79	145.000	120.000	120.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	49.131,31	47.161,42	48.426,91	51.339	54.726	54.726	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.523,01	11.407,92	12.298,16	10.665	11.006	11.006	0
Vergnügungssteuern	1.037,10	572,89	411,55	860	860	860	0
Hundesteuer	331,72	346,00	361,86	360	360	360	0
Zweitwohnungssteuer	-4,15	-12,12	-218,74	100	100	100	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	3.154,83	31.539,99	2.940,24	1.800	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG	0,00	0,00	2.564,81	2.990	3.096	3.096	0
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach §32 FAG	4.297,27	4.738,63	4.603,79	5.410	5.435	5.435	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	23.744,79	19.977,40	91.745,83	99.135	111.359	99.593	11.766
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	218.490,03	205.272,70	304.063,85	332.303	321.585	309.819	11.766
Veränderung Vorjahr (in %)	15,68	-6,05	48,13	9,29	-3,23	-6,77	0,00
Gewerbesteuerumlage	16.332,42	5.753,77	10.209,10	11.534	9.546	9.546	0
allgemeine Kreisumlage	44.460,09	42.268,70	48.662,30	54.446	58.801	58.801	0
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5.586,15	4.636,84	9.665,87	11.053	11.641	11.641	0
Summe der Umlagen	66.378,66	52.659,31	68.537,27	77.034	79.988	79.988	0
Veränderung Vorjahr (in %)	33,82	-20,67	30,15	12,40	3,83	3,83	0,00

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 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	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.175,1	5.273,4	5.254,3	100,0	193,6	5.160,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.114,5	49.683,2	52.777,1	4.538,2	2.471,3	54.844,0
2.3	aufzulösende Beiträge	35.152,8	33.605,9	33.694,7	1.025,0	2.014,6	32.705,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.983,4	35.233,8	34.776,0	0,0	0,0	34.776,0
2.5	Gebührenausgleich	10.865,1	11.532,1	9.333,4	0,0	0,0	9.333,4
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	458,9	407,9	374,1	0,0	30,0	344,1
2.8	Sonstige Sonderposten	3.705,5	3.776,1	3.844,1	0,0	8,9	3.835,2
2.9	Zwischensumme zu 2	141.455,2	139.512,4	140.053,7	5.663,2	4.718,4	140.998,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.750,0	45.239,0	45.719,7	458,5	493,4	45.684,8
3.2	Beihilferückstellungen	5.375,5	5.459,9	5.542,8	82,9	0,0	5.625,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.871,5	2.096,6	2.523,7	529,9	608,6	2.445,0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Alllastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	4.129,1	4.102,6	3.257,7	0,1	0,1	3.257,7
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	10.132,0	16.102,2	21.706,6	0,0	13.568,6	8.138,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferun- gen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.428,8	3.277,4	2.259,4	0,0	-11,6	2.271,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	67.690,4	76.277,6	81.009,8	1.071,4	14.659,1	67.422,1

2. Rahmendaten Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 3. Nachtragshaushalts 2023 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen weiterhin einen Überschuss in 2023 aus.

Jahresergebnis	2023
bisher	2.373.200 €
3 Nachtrag 2023	1.392.100 €
Veränderung	-981.100 €

3. Rahmendaten Finanzplan – laufende Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist auch mit dem 3. Nachtrag 2023 einen Überschuss aus.

Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2023
bisher	3.665.400 €
3. Nachtrag 2022-2023	4.350.900 €
Veränderung	685.500 €

4. Wesentliche Veränderungen Finanzplan – Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 steht mit dem 2. Nachtragshaushalt für investive Auszahlungen ein fortgeschriebener Planansatz von 91,60 Mio. € zur Verfügung. Das derzeitige Auszahlungs-IST hat deutlich gemacht, dass eine gerade noch als vertretbar angesehene Investitionsquote von 60 % auch im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden kann. Die Kommunalaufsicht hat mit Erlass vom 08.09.2023 eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % eingefordert. Die Summe der investiven Auszahlungen sollte daher im 3. Nachtragshaushalt 2023 einen Betrag von 49 Mio. € nicht übersteigen.

Die Planwerte der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden erneut in Bezug auf zeitliche Zuordnung, Höhe und tatsächlichen Zahlungsabfluss im letzten Quartal 2023 überprüft. Auszahlungen für Investitionen werden teilweise in die Folgejahre verschoben.

Die Kapitalverstärkung an die Stadtwerke (Produkt 5731) wurde von 2,5 Mio. € um 300.000 € auf 2,1 Mio. € verringert (s. Pkt. 1).

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

Investitionstätigkeit	2023		
	bisher	neu	mehr+/weniger-
Einzahlungen	4.525.300 €	5.852.100 €	1.326.800 €
Auszahlungen	86.490.600 €	44.506.700 €	-41.983.900 €
Saldo	-81.965.300 €	-38.654.600 €	43.310.700 €

Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten, den dazugehörigen Erläuterungen sowie der Übersicht der erheblichen Investitionen.

5. Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

Im Produkt 612000 - allg. Finanzwirtschaft – ergeben sich Veränderungen bei den Konten für Umschuldung und Tilgung von Krediten. Ein zur Umschuldung anstehender Kredit i. H. v. 6,5 Mio. € wird getilgt. Vier weitere Kredite mit variablen Zinsen, deren Zinsbindung abgelaufen ist, werden abgelöst. Es entsteht daraus eine Mehrauszahlung bei der Kredittilgung i. H. v. 3.407.500 €. Die Einzahlung aus der Umschuldung von 6,5 Mio. € entfällt.

Für das Finanzplanjahr 2024 werden im Produkt 612000 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 10 Mio. € jeweils als Ein- und Auszahlung für Rückflüsse von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel bei verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen eingeplant. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe stellt die Stadt Norderstedt den Stadtwerken Norderstedt diese Mittel zur Verfügung, die innerhalb des Jahres zurückgezahlt werden.

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

Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2023	2024	2025	2026
bisher	53,50 Mio. €	92,20 Mio. €	104,65 Mio. €	87,60 Mio. €
3. Nachtrag 2023	34,00 Mio. €	98,20 Mio. €	104,65 Mio. €	90,00 Mio. €
Veränderung	-19,50 Mio. €	6,00 Mio. €	0,00 Mio. €	2,40 Mio. €

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushalts- jahre	Stand	+ Kreditaufnahme n	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	107.854,20	0,00	5.096,90	102.757,30	1.298,10	20.000,00
Ist - 2020	102.757,30	30.000,00	5.032,50	127.724,80	1.609,50	0
Ist - 2021	127.724,80	0,00	16.676,80	111.048,00	1.402,90	0
Soll - 2022	111.048,00	3.757,10	5.000,60	109.804,50	1.387,20	2.348,20
Soll - 2023	109.804,50	34.000,00	15.668,20	128.136,30	1.593,30	-----
Soll - 2024	128.136,30	98.200,00	4.900,20	221.436,10	2.737,10	-----
Soll - 2025	221.436,10	104.653,80	4.700,20	321.389,70	3.972,50	-----
Soll - 2026	321.389,70	90.000,00	4.650,20	406.739,50	5.027,50	-----

8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich mit dem 3. Nachtragshaushalt in 2023 um 20.228.400 €. Die veränderten Summen sind entsprechend in die 3. Nachtragshaushaltssatzung 2023 aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 3. Nachtragshaushalt 2023	vorauss. fällige Auszahlungen			
	in TEUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2022	20.902,00	14.765,00	0,00	-
2023				
bisheriger Ansatz	46.123,90	6.708,00	0,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	-17.120,40	-3.108,00	0,00	-
neuer Ansatz	29.003,50	3.600,00	0,00	-
Summe	49.905,50	18.365,00	0,00	-
Nachrichtlich				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				
bisheriger Ansatz	92.200,00	104.653,80	87.600,00	-
mehr (+) oder weniger (-)	6.000,00	0,00	2.400,00	-
neuer Ansatz	98.200,00	104.653,80	90.000,00	-

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 3. Nachtragshaushaltsplan 2023

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	VE 2023		
				Gesamt EUR	für 2024 EUR	für 2025 EUR
Gebäude- management	111081	783199	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	180.000	100.000	80.000
Brandschutz	126000	783155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	438.000	438.000	0
	126000	783156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	442.100	442.100	0
	126000	783199	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	300.000	300.000	0
	126000	783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	510.000	510.000	0
	126000	783199	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	550.000	550.000	0
	126000	783199	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	627.000	627.000	0
	126000	785139	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	80.000	80.000	0
	126000	785148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	109.000	109.000	0

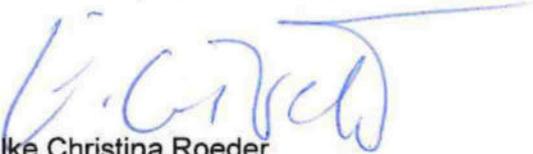
Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	VE 2023		
				Gesamt EUR	für 2024 EUR	für 2025 EUR
Grundschulen	211000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	145.000	145.000	0
	211000	783200	Erwerb bwgl. Vermögen >250 € bis 1.000 €	35.000	35.000	0
	211000	785139	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	5.661.000	5.661.000	0
	211000	785299	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	55.000	55.000	0
	211000	785299	OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof	96.000	96.000	0
	211000	785299	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	200.000	200.000	0
	211000	785299	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	290.000	290.000	0
	211000	785342	GS Heidberg Schulsportanlage	70.000	70.000	0
Gymnasien	217000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	130.000	130.000	0
	217000	783199	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	131.500	131.500	0
	217000	785139	Anbau Schulzentrum-Nord	6.351.800	4.251.800	2.100.000
	217000	785299	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	45.000	45.000	0
Gesamt-/ Gemeinschafts- schulen	218000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	60.000	60.000	0
	218000	783199	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	131.500	131.500	0
	218000	785139	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	50.000	50.000	0
	218000	785139	Anbau Schulzentrum-Nord	4.077.100	2.677.100	1.400.000
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer	315500	785139	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	160.000	160.000	0
Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)	365200	785139	Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	1.437.000	1.437.000	0
Abfallwirtschaft	537000	783199	Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	350.000	350.000	0
Regenwasser- beseitigung	538300	783198	Ersatz VW Caddy SE-NO 879	65.000	65.000	0
	538300	783199	Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz	140.000	140.000	0
	538300	783199	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	373.000	373.000	0
	538300	783199	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	658.400	658.400	0
	538300	785207	Regenwasserkanäle	90.000	90.000	0

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	VE 2023		
				Gesamt EUR	für 2024 EUR	für 2025 EUR
Gemeindestraßen	541000	783198	Ladestation für E-Bikes	50.000	50.000	0
	541000	783198	MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	65.000	65.000	0
	541000	783198	Ersatz LKW mit off. Kasten	98.000	98.000	0
	541000	783199	Radlader SE-NO 828 Ersatz	105.000	105.000	0
	541000	785206	Umsetzung AG Radverkehr	870.000	870.000	0
	541000	785244	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	1.300.000	1.300.000	0
	541000	785299	Europaallee - Überplanung	115.000	115.000	0
	541000	785299	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	400.000	400.000	0
Bundesstraßen	544000	785204	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	345.600	345.600	0
Straßenreinigung	545000	783199	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	130.000	130.000	0
	545000	783199	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	130.000	130.000	0
	545000	783199	Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	250.000	250.000	0
Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge	546000	785138	Neubau Abstellanlage B&R Moorbekehalle	56.000	56.000	0
Industriestammgleis	548000	785299	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	200.000	200.000	0
	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	78.000	78.000	0
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 924	78.000	78.000	0
	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 922	95.000	95.000	0
	551000	783199	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	140.000	140.000	0
	551000	785299	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	38.000	38.000	0
	551000	785299	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	62.000	62.000	0
	551000	785299	Spielplatz Rathauspark 1+2	140.000	140.000	0
	551000	785299	Bolzplatz Grundweg	170.000	170.000	0
	551000	785302	Ossenmoorpark	174.500	174.500	0
	551000	785333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	3.020.000	3.000.000	20.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	783198	Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung	75.000	75.000	0
	553000	785298	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	50.000	50.000	0
Bauhof	573200	783146	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 € Spielgeräte	250.000	250.000	0
	573200	783198	Ersatz Gabelstapler	80.000	80.000	0
				32.603.500	29.003.500	3.600.000

9. Schlussbemerkung

Die mit dem 3. Nachtragshaushalt 2023 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und die Umsetzung der investiven Maßnahmen wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

Norderstedt, den 13.12.2023



Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Nachtragswirtschaftspläne

- **Stadtwerke Norderstedt**
- **Mehrzwecksäle Norderstadt GmbH**
- **Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH**
- **Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH**

1. Nachtrag VERMÖGENSPLAN 2023

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (aktualisiert) 2023 / EUR	Einnahmen (bisher) 2023 / EUR	Einnahmen (Differenz) 2023 / EUR
1	2	3	4	5
1	a) Zuweisungen der Stadt aus Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	0
	b) Zuweisungen der Stadt zur Kapitalrücklage	2.700.000	0	2.700.000
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.880.000	1.880.000	0
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	720.000	720.000	0
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	0
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Abschreibungen	19.590.000	19.590.000	0
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	0
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	160.000	160.000	0
9	Kredite	13.920.000	13.920.000	0
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Planüberdeckung	6.450.000	6.450.000	0
	b) Überdeckung 2021 (zu vereinnahmen in 2022)	0	0	0
	c) Überdeckung 2020 (zu vereinnahmen in 2021)	0	0	0
		48.070.000	45.370.000	2.700.000

Ausgaben		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (aktualisiert) 2023 / EUR	Ausgaben (bisher) 2023 / EUR	Ausgaben (Differenz) 2023 / EUR
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	850.000	850.000	0
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	0	0	0
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	0
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	4.640.000	4.640.000	0
	Grundstück PV-Anlage	2.700.000	0	2.700.000
	5.1.1 Glasfasernetz	2.470.000	2.470.000	0
	5.2 Gasversorgung	1.300.000	1.300.000	0
	5.3 Wasserversorgung	2.530.000	2.530.000	0
	5.4 Fernwärmeversorgung	6.150.000	6.150.000	0
	5.5 Verkehr	570.000	570.000	0
	5.6 Bäder / BHKW	1.650.000	1.650.000	0
	5.7 Gemeinsame Anlagen	7.310.000	7.310.000	0
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	3.890.000	3.890.000	0
6	Beteiligungen / Einlagen	2.060.000	2.060.000	0
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	0
8	Tilgung von Krediten	11.540.000	11.540.000	0
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Planüberdeckung	0	0	0
	b) Überdeckung 2021 (zu vereinnahmen in 2022)	0	0	0
		48.070.000	45.370.000	2.700.000

1. Nachtrag

ERFOLGSPLAN 2023

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2023**

	überprüfter		
	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	243.660.000	302.200.000	-58.540.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.710.000	2.800.000	-90.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.800.000	1.380.000	420.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.060.000	236.980.000	-55.920.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.280.000	5.880.000	1.400.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.880.000	22.880.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.020.000	6.020.000	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.390.000	19.590.000	-2.200.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.470.000	9.210.000	1.260.000
8. Erträge aus Beteiligungen	90.000	90.000	0
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.160.000	9.180.000	-20.000
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700.000	2.870.000	830.000
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.400.000	2.260.000	140.000
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	550.000	400.000	150.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.080.000	3.210.000	-1.130.000
15. Ergebnis nach Steuern	3.600.000	6.360.000	-2.760.000
16. Sonstige Steuern	700.000	670.000	30.000
17. Jahresüberschuss	2.900.000	5.690.000	-2.790.000

	überprüfter		
	Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	0
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000	3.190.000	-2.790.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	60.000	480.000	-420.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	0	30.000	-30.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	340.000	2.680.000	-2.340.000
II. Konzessionsabgaben	3.690.000	3.900.000	-210.000
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	4.030.000	6.580.000	-2.550.000
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Kreis	665.000	625.000	40.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Nachtrag vom 19.09.2023
Version 1.3

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Deckblatt	1
2.	Inhaltsverzeichnis	2
3.	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)	3
4.	Erfolgsplan mit Erläuterungen	5 - 9
5.	Vermögensplan	10 - 12
6.	Finanzplan für die Jahre 2023 – 2028	13 - 15
7.	Stellenübersicht	16 - 17
8.	Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2023	18

Erläuterungen zum Nachtrags-Wirtschaftsplan 2023 der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Für das Wirtschaftsjahr 2023, nach dem in 2022 weitgehend die Coronamaßnahmen aufgehoben wurden, sind wir ursprünglich von einem Normalbetrieb ausgegangen. Im Mai 2022 kam dann der Wasserschaden und damit der Stillstand in der Tribüne. Machbare Veranstaltungen wurden ins Kulturwerk verlegt. Der Wasserschaden machte einen Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022 erforderlich. Eine eingeschränkte Nutzung der Tribüne findet seit Januar 2023 statt. Für das Jahr 2023 wurde kaufmännisch vorsichtig ein Jahresfehlbetrag von 118.300 geplant, der nun - nach einer Neuschätzung auf Basis eines Halbjahresabschluss - auf einen Fehlbetrag von 240.500 korrigiert werden muss.

Wesentliche Veränderungen im Erfolgsplan sind:

1. Umsatzerlöse

Die erhofften Erlöse aus dem Veranstaltungsbetrieb konnten nicht erreicht werden. Zum einen wollen einige Kunden - nachdem sie Ihre Traditionsveranstaltungen 2022 nicht in der TriBühne, sondern im KaS umsetzen mussten - weiterhin dort veranstalten. Gründe sind vor allem Ambiente und Tageslicht. Aber auch zeitliche Verschiebung bei den Sanierungsplanungen/-Arbeiten haben dazu geführt, dass weniger Veranstaltungen umgesetzt werden konnten als geplant. Zudem erholten sich die Besucherzahlen nach Corona nicht wie erhofft. Folglich fallen die Erlöse, im Vergleich zur Zeit vor Corona, weiterhin oftmals geringer aus.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Der Zuschuss für Instandhaltung und Modernisierung über 400.000,00 € wird bis zu einem Betrag von 200.000,00 € als zusätzlicher Betriebskostenzuschuss behandelt. Die verbleibenden 200.000,00 € werden für dringende Maßnahmen hinsichtlich Modernisierung, Instandhaltung und Investitionen verwendet. So ist z.B. der Austausch der Kassensystems erforderlich. Auch in der Küche sind Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen in eine neue Spülstraße notwendig. Weitere Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

3. Materialaufwand

stärker angezogen als erwartet. Die Verkaufspreise sind bereits angepasst worden, können die Mehrkosten jedoch erst mit Verzug kompensieren (Stichwort: Vertragsvorlauf).

4. Personalaufwand

Die ursprünglichen Planzahlen für 2023 scheinen auf den IST-Kosten aus 2022 zu basieren und ein "Puffer" für notwendigen Neueinstellungen wurde nicht berücksichtigt. Die Neueinstellungen - z.B. in Bereich Küche Hopfenliebe - führen nach Hochrechnung im Rahmen des Halbjahresabschluss nun zu erhöhten Kosten.

5. Abschreibungen

Durch die ausgebliebenen Investitionen bzw. dadurch, dass diese erst zum Ende des Jahres voll ausgeschöpft werden, fällt der Abschreibungsbetrag kleiner aus als Ende 2022 geschätzt. Auch sind mehr Gelder in Instandhaltung geflossen als geplant. Dadurch senkt sich zusätzlich der Betrag der Abschreibung - im Gegenzug erhöht sich der Betrag der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

5. Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Auch in diesem Bereich fallen die Kosten - trotz sinkender Erlöse - höher aus als erwartet. Grund liegt auch hier in den laufend steigenden Einkaufspreisen - insbesondere im Bereich Energie und Reinigung. Zudem ist viel in Instandhaltung geflossen - vgl. 5. Abschreibungen.

Prognose

Ab April 2024 wird mit den Sanierungsmaßnahmen in der Tribüne begonnen. Bis auf einige Zeifenster, wird in dieser Zeit eine Bespielung der Tribüne nicht möglich sein. Die Abo-Reihe wird daher weiterhin im Kulturwerk am See umgesetzt werden. Die Einnahmen durch den eingeschränkten Betrieb der Tribüne in 2024 werden nicht ausreichen, um die Grundkosten zu decken. Für 2024 ist daher mit einem noch höheren Finanzbedarf zu rechnen.

ERFOLGSPLAN 2023

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Nachtrag vom 19.09.2023
Version 1.3

Erfolgsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Zeitraum: 01.01.2023 bis 31.12.2023

	NACHTRAG 2023		PLAN 2023		Korrektur absolut		IST 2022		Bemerkungen zum Nachtrag 2023 1.3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse	2.131.500		2.218.700		-87.200		1.705.383		
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.442.000		1.217.000		225.000		1.799.617		
3. Materialaufwand	910.000		728.600		181.400		761.857		
4. Personalaufwand	1.726.000		1.648.400		77.600		1.567.734		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.500		261.100		-85.600		163.028		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	997.500		931.400		66.100		991.215		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		262		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000		2.000		0		5.882		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.500		-135.800		-101.700		15.546		
10. Sonstige Steuern	3.000		3.000		0		1.245		
11. Jahresergebnis	-240.500		-138.800		-101.700		14.301		

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH
 Zeitraum: 01.01.2023 bis 31.12.2023

	NACHTRAG 2023		PLAN 2023		Korrektur absolut EUR	IST 2022 EUR	Bemerkungen zum Nachtrag 2023 1.2
	EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse							
1.1. Erlöse Veranstaltungen	500.000	695.000		345.579,41	-195.000		Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
1.2. Erlöse Kartenverkauf	41.000	27.700		35.704,90	13.300		Nachfrage nimmt zu, Ausweitung des Angebots
1.3. Erlöse Veranstaltungsgastronomie	300.000	260.000		180.257,64	40.000		Zuwachs insbesondere durch Abibälle
1.4. Erlöse Brauhaus	1.060.500	1.006.000		898.602,35	54.500		Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
1.5. Erlöse Sonstige Dienstleistungen z.B. Dienstleistungen Kulturwerk am See	230.000	230.000		245.239,03	0		
	2.131.500	2.218.700		1.705.383,33	-87.200		
2. Sonstige betriebliche Erträge							
2.1. Erträge Kulturarbeit durch Kulturamt	220.000	220.000		220.000,00	0		
2.2. Betriebskostenzuschuss	780.000	580.000		780.000,00	200.000		zusätzlicher Zuschuss von 200.000 €
2.3. Zuschuss Instandhaltung/Modernisierung	400.000	400.000		400.000,00	0		Verwendung von 200.000 € für BKZ
2.4. Periodenfremde Erträge	7.000	7.000		3.548,79	0		
2.5. Sonstige Erträge z.B. Erstattung Lohn & Gehalt, Versicherungsentschädigungen	35.000	10.000		396.057,77	25.000		Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
	1.442.000	1.217.000		1.799.616,56	225.000		
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.000	358.100		306.328,33	101.900		Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	370.500		455.528,99	79.500		Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
	910.000	728.600		761.857,32	181.400		

	NACHTRAG 2023		PLAN 2023		Korrektur absolut		IST 2022		Bemerkungen zum Nachtrag 2023 1.2
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.400.000	1.255.000	145.000	1.267.530,97					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	326.000	393.400	-67.400	300.203,07					
	1.726.000	1.648.400	77.600	1.567.734,04					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.500	261.100	-85.600	163.028,07					spätete Investition, viel GWG & Instandhaltung
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
6.1. Mieten und Pachten	59.500	58.000	1.500	66.170,46					Korrektur / Miete Lagerhalle ergänzt
6.2. Energie- und Betriebskosten	285.000	274.100	10.900	277.815,43					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
6.3. Reinigungsaufwendungen und Abfallbeseitigung	124.000	114.500	9.500	152.201,23					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
6.4. Instandhaltung und Wartungskosten	184.000	159.100	24.900	98.955,56					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
6.5. Versicherungen	20.500	20.500	0	22.785,83					
6.6. Gebühren und Beiträge	10.600	10.600	0	10.101,10					
6.7. EDV-Kosten, Kartenvorverkaufsysteme, Internet	40.900	40.900	0	39.658,98					
6.8. Kfz-Kosten	1.000	600	400	1.051,36					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
6.9. Werbung, Inserate, Druckerzeugnisse	70.000	64.000	6.000	77.097,78					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
6.10. Bewirtung	1.200	1.000	200	1.757,94					
6.11. Reisekosten	1.000	300	700	0,00					Messebesuch, Recherche Umbau u.Ä.
6.12. Porto, Frachten	3.000	2.200	800	12.035,75					Mehraufwand für Abo-Werbung
6.13. Telefon, Fax	3.600	3.600	0	3.149,58					
6.14. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.000	4.000	0	2.304,43					
6.15. Aufsichtsratsvergütungen	3.000	3.000	0	8.950,00					
6.16. Seminar- und Fortbildungskosten	10.500	5.500	5.000	11.004,43					Meisterkurs Techniker u.Ä.
6.17. Abschluß- und Prüfungskosten	11.000	36.000	-25.000	10.954,91					Umgliederung Pos 6.17 und 6.18
6.18. Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten	45.000	20.000	25.000	53.991,04					Umgliederung Pos 6.17 und 6.18
6.19. Betriebsbedarf	31.000	24.550	6.450	43.377,55					Korrektur nach Halbjahreshochrechnung
6.20. Aufwand aus Anlageabgängen	5.000	5.000	0	14.863,00					
6.21. Nebenkosten Geldverkehr	4.700	4.750	-50	11.529,48					
6.22. Periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	0	11.039,61					
6.23. Spenden	0	0	0	0,00					
6.24. Sonstige Aufwendungen	77.000	77.200	-200	60.419,46					
z.B. Fremdarbeiten, nicht abzugsfähige Vorsteuer, Betriebskosten Vorjahr									
6.25. Steuern			0	0,00					
	997.500	931.400	66.100	991.214,91					

	NACHTRAG 2023		PLAN 2023		Korrektur absolut		IST 2022		Bemerkungen zum Nachtrag 2023 1.2
	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	EUR	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								261,96	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000		2.000		0		5.882,00		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.500		-135.800		-101.700		15.545,51		
10. Sonstige Steuern	3.000		3.000		0		1.244,66		
11. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-240.500		-138.800		-101.700		14.300,85		

VERMÖGENSPLAN 2023

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Nachtrag vom 19.09.2023
Version 1.3

Vermögensplan 2023

Einzahlungen

Bezeichnung	Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
	2023 in EUR		2022 in EUR				
Zuweisungen der Gemeinde							
Zuführung von Rücklagen							
Zuführungen zu Sonderposten							
Rückflüsse aus Darlehen							
Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
Investitionszuschüsse							
Abschreibungen	175.500,00		163.028,07		185.282,72	206.856,02	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
Kredite						200.000,00	
Sonstige Einzahlungen/Jahresgewinn				14.301,00			
Unterdeckung 2020						8.688,43	
Überdeckung aus 2021					428.021,30		
Unterdeckung aus 2022				193.221,30			
Unterdeckung aus 2023	278.221,30						
Unterdeckung aus 2024							
Summe	453.721,30		370.550,37		613.304,02	415.544,45	

Vermögensplan 2023
Auszahlungen

Auszahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen 2023 in EUR	Auszahlungen 2022 in EUR			
Rückzahlung von Eigenkapital					
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
Auflösung von Sonderposten					
Auflösung von Zu- schüssen Nutzungs- berechtigter					
Gewährung von Darlehen					
Investitionen	0,00	0,00	250.000,00	37.596,95	
Tilgung von Krediten	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Sonst. Auszahlungen					
Jahresfehlbetrag	240.500,00		334.615,59	253.246,47	
Unterdeckung 2020 / zu finanzieren in 2021				124.701,03	
Unterdeckung 2021 / zu finanzieren in 2022			8.688,43		
Unterdeckung aus 2022 / zu finanzieren in 2023		428.021,30			
Unterdeckung 2023 / zu finanzieren in 2024	193.221,30				
Summe	453.721,30	448.021,30	613.304,02	415.544,45	

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2023 – 2028

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Nachtrag vom 19.09.2023

Finanzplan 2023-2028

Unterdeckungen Überdeckungen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen						
Zuweisungen der Gemeinde						
Zuführungen zu Rücklagen						
Zuführung zu Sonderposten						
Rückflüsse aus Darlehen						
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Abschreibungen	175.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Kredite						
<i>Sonstige Einzahlungen/Jahresgewinn</i>						
Unterdeckung aus 2019						
Unterdeckung aus 2020						
Unterdeckung aus 2021						
Unterdeckung aus 2022						
Unterdeckung aus 2023	278.221,30					
Unterdeckung aus 2024		78.221,30				
Unterdeckung aus 2025			0,00			
Überdeckung in 2025 (einzunehmen in 2026)				121.778,70		
Überdeckung in 2026 (einzunehmen in 2027)					321.778,70	
Überdeckung in 2027 (einzunehmen in 2028)						521.778,70
Summe	453.721,30	298.221,30	420.000,00	541.778,70	741.778,70	941.778,70
Auszahlungen						
Rückzahlung von Eigenkapital						
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen						
Auflösung von Sonderposten						
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
Gewährung von Darlehen						
Investitionen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tilgung von Krediten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jahresfehlbetrag	240.500,00					
Unterdeckung aus 2022 (zu finanz. 2023)	193.221,30					
Unterdeckung aus 2023 (zu finanz. 2024)		278.221,30				
Unterdeckung aus 2024 (zu finanz. 2025)			78.221,30			
Überdeckung in 2025			121.778,70			
Überdeckung in 2026				321.778,70		
Überdeckung in 2027					521.778,70	
Überdeckung in 2028						721.778,70
Summe	453.721,30	298.221,30	420.000,00	541.778,70	741.778,70	941.778,70

Anlage 2: Finanzplan 2023-2028 (Übersicht gem. § 16 Nr. 2 EigVO)

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken (§16 Nr. 2 EigVO) in EUR						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen						
Zuweisungen der Gemeinde						
- zur Eigenkapitalaufstockung						
- Erstattung Kulturarbeit von Kulturamt	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
- Betriebskostenzuschuss	780.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
- Modernisierung und Instandhaltung	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Zuschuss Investition		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Darlehen der Gemeinde						
Auszahlungen						
Ablieferungen an die Gemeinde						
- von Gewinnen						
- von Verwaltungskostenbeiträgen						
- von Eigenkapitalentnahmen						

Abhängig von Wasserschadenbeseitigung und Sanierungsarbeiten

STELLENÜBERSICHT 2023

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Stellenübersicht		Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2023	2022
		Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
1	Geschäftsführer	1,00	1,00
2	Kaufmännische Leitung	1,00	1,00
3	Assistenz Geschäftsleitung	1,00	1,00
4	Technische Angestellte	6,00	6,00
5	Projektmanagement	4,00	4,00
6	Ticketcorner	2,50	2,50
7	Kaufmännisch (Buha)	2,00	2,00
8	Kaufmännisch (Marketing/Vertrieb)	2,00	2,00
9	Gastronomie HL		
	Leitung	1,00	1,00
	Küche	5,00	5,00
	Service	3,00	2,00
10	Gastronomie Veranstaltung	4,00	4,00
11	Auszubildende	2,00	1,00
		34,50	32,50

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2023**

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 27.09.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 fest:

1. Es betragen		Mehrzwecksgesellschaft Norderstedt GmbH
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.573.500,00 €
	die Aufwendungen	3.814.000,00 €
	der Jahresgewinn	
	der Jahresverlust	240.500,00 €
		-
1.2	in den Vermögensplänen	
	die Einnahmen	175.500,00 €
	die Ausgaben	20.000,00 €
2. Es werden festgesetzt		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf
		0,00 €
	2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
		200.000,00 €


 Dirk Jantzen
 Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

1. Nachtrag

**Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH
(BEB in Norderstedt gGmbH)**

2023

Versand:
Aufsichtsrat
RPA
Stadtvertretung

Stand: 12.10.2023

Inhalt

	Seite
Wirtschaftsplan 2023 (1. Nachtrag)	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 (1. Nachtrag)	3
Abweichungsanalyse vs Wirtschaftsplan 2023	4
Erfolgsplan 2023	5
Übersicht der Auswirkungen auf die Stadt Norderstedt	6
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023	7

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan (1. Nachtrag) für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Planwerte für den Wirtschaftsplan 2023 sind rückblickend zu niedrig angesetzt worden. Daher wird ein Nachtrag erforderlich.

In der Prognose für das 4. Quartal ergibt sich ein Defizit von rund 378.000 EUR. Grund hierfür sind die erheblichen Steigerungen der Lohnkosten aufgrund der Erhöhungen des TVöD. Außerdem erhöhen sich die Sachkosten in der Verwaltung.

Im Folgenden sind die Abweichungen des zusätzlichen Zuschusses der Stadt in Höhe von 378 T€ aufgeführt:

Abweichungsanalyse 1. Nachtrag vs. Wirtschaftsplan 2023

	T€	T€
Einnahmen		
Einnahmen Entgelte incl. Verpflegung Eltern		-136
Einnahmen Sozialstaffel		-136
Personalkosten		
Personal Betreuung OGGS	580	
Personal Geschäftsstelle	-40	
Personal GemSchulen/OGS/Gym	95	
Personal Schulkoordinatoren	10	
Kursleiteraufwendungen OGS	-45	
Betriebsrat und Fortbildung	-10	
Personal Schulassistenz	20	610
Sachkosten Verwaltung		
Lohnbuchhaltung, Datenschutz, Beratungskosten, Mietkosten, IT		40
Überschuss lt. Plan 2023		0
		378

Erhöhung des städtischen Zuschusses

Erfolgsplan

	Plan 2023 1. Nachtrag €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1 Umsatzerlöse	9.074.000	8.424.000	7.773.411
2 Sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	42.124
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	6.460.000	5.850.000	5.594.281
5 Abschreibungen	20.000	20.000	26.591
6 Betriebsaufwand	2.210.000	2.210.000	1.889.339
7 Verwaltungsaufwand	370.000	330.000	444.231
8 Vertriebsaufwand	30.000	30.000	22.369
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-161.276
12 Außerordentliche Erträge			49.341
13 Außerordentliche Aufwendungen			-43.152
14 Außerordentliches Ergebnis			
15 Steuern			
15 Jahresergebnis	0	0	-155.087

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken

Nr.	Bezeichnung	2022 (2. Nachtrag)		2023 alt		2023 (Nachtrag)		2024		2025		2026		2027	
		2022 alt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen														
1	Betriebskostenzuschuss der Stadt Norderstedt	3.809.050	3.951.050	4.712.000	5.090.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000
	Verlustausgleich 2021 (1. Nachtrag)	47.000	47.000												
	Verlustausgleich 2022 (1. Nachtrag)				155.100										
2	Sozialstaffel	481.755	481.755	454.000	590.000	462.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
3	Investitionszuschüsse der Stadt	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	Auszahlungen														
	keine sich auswirkenden Auszahlungen geplant														

1. Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2023

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Gesellschafter durch Beschluss vom 26.10.2023 den Wirtschaftsplan (1. Nachtrag) für das Wirtschaftsjahr 2023 fest:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		Abweichung	Plan alt	Plan neu
1.	Es betragen			
1.1.	im Erfolgsplan			
	die Erträge	650.000	8.440.000	9.090.000
	davon <i>Zuschuss Stadt</i>	378.000	4.712.000	5.090.000
	die Aufwendungen	650.000	8.440.000	9.090.000
	der Jahresgewinn	0	0	0
	der Jahresverlust	0	0	0
1.2.	im Vermögensplan			
	die Einzahlungen	0	60.800	60.800
	die Auszahlungen	0	60.800	60.800
2.	Es werden festgesetzt			
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0	0	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmchtigungen auf	0	0	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	250.000	500.000

Norderstedt, 26.10.2023



Geschäftsführung

Versand: 16.10.2023

Aufsichtsrat: 25.10.2023

Norderstedter Bildungsgesellschaft gGmbH **Jugendaufbauwerk** **Nachtrags-Wirtschaftsplan I 2023**



Norderstedt, 13.10.2023

Nachtrags-Wirtschaftsplan I 2023

I. Vorbericht: Erläuterungen zum Nachtrags-Wirtschaftsplan I 2023	3
II. Erlösprognose	4
III. Erfolgsplan Nachtrag 2023	5
IV. Stellenübersicht	6
V. Vermögensplan Einzahlungen	7
VI. Vermögensplan Auszahlungen	8
VII. Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023	9
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
VIII. Finanzplan 2023	10
IX. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken	11

Aufgabenfelder der NoBIG

Die Geschäftstätigkeit der NoBIG vollzieht sich im Jugendaufbauwerk mit den Produktbereichen Berufsvorbereitung – Berufsausbildung, präventive Schulprojekte und Integrationsprojekte mit jungen Flüchtlingen. Unternehmensziel ist es, in Norderstedt und für Norderstedt eine qualitativ hochwertige Berufsvorbereitung und Weiterbildung zu organisieren und durchzuführen. Hinzu kommt das Ziel, auch mit jungen Menschen mit wenig bis sehr wenig schulischen Grundlagen eine Perspektive zu entwickeln. Die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, verschiebt sich zunehmend in diese Richtung. Wir bieten der aus den Regelangeboten in Schule und Ausbildung gefallenen Zielgruppe eine Alternative im Übergang Schule/Beruf. Seit 2020 wurde der Geschäftsbereich Ü25 wieder belebt. Die Aufteilung der Übersicht in Maßnahmeblöcke dient dazu, die Projekte zusammenzufassen, die gemeinsame Ressourcen nutzen. Der Verteilung diverser Mitarbeiter und Räume auf verschiedene Projekte erschwert die Ermittlung der Deckungsbeiträge einzelner Maßnahmen.

Aktuelle Entwicklung

Räume

Keine Veränderungen zum Ursprungsplan. Es fehlen aber pro Monat ca. 3.000,00 € Kostendeckung, die über die BVB Reha erwirtschaftet wurden. Da die Räume auch von anderen Projekten genutzt werden und sich im Haupthaus befinden, ist ein Abbau der Kosten nicht möglich.

Entwicklung Personal zum Nachtrags-Wirtschaftsplan:

Der Personalaufwand incl. Honorar liegt mit der Prognose für den Herbst 23 erheblich über dem Plan. Dies wäre aber zum größten Teil mit dem nun fehlenden Reha-Umsatz aufgefangen worden. Der Abbau von 1,6 Stellen und Stundenreduzierungen wirken erst spät. Eine Stelle aus der neuen Sparte ist per Sept. aus dem unteren Bereich (Z 56) wieder in Zeile 12 gerutscht (ca. 5.000,00 € per Mon.)

Sonstiges

Keine Veränderungen zum Ursprungsplan.

Maßnahmen und Projekte:

1. Das **Berufsvorbereitungsprojekt (BvB)** ist mit der Zuschlagserteilung am 11.09.23 mit guter TN-Zahl gestartet.
2. Die **Berufsorientierung BvB-Rehabilitation wurde in der neuen Ausschreibung verloren**. Es fehlen damit ca. 85.000,00 € geplanter Umsatz von September bis Dezember. Der Verlust der BVB Reha müsste (nach dem WP 23) den Gesamterlös schmälern, was nicht der Fall ist. Wir haben demnach in den anderen Maßnahmen über dem Plan gelegen.
3. **Ausbildung über das persönliche Budget**. TN-Reduzierung seitens der Arbeitsagentur von zwölf auf sechs. Damit Umsatzeinbußen i. H. v. 6.500,00 € pro Monat von August bis Dezember.
4. **"Berufsorientierung"** in den Schulen haben wir durch höhere Drittmittel einen höheren Umsatz als geplant.
5. Die **"ASA-Flex" Maßnahme** wurde von der Agentur für Arbeit rückwirkend per Juni 2023 um 10% gekürzt. Die macht eine Reduzierung von ca. 1.400,00 € im Monat von Juni bis Dezember aus.
6. Die **Produktionsschule** hat keine Veränderungen zum Plan zu verzeichnen. Es fehlen nach wie vor Zuweisungen aus dem Jugendamt.
7. Projekt **"OUT OF THE BOX"** - Schulabsentiusmusprävention - weist keine wesentlichen Änderungen zum Ursprungsplan auf. Ab Herbst 2023 soll die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt verstärkt werden.
8. Im **Handlungskonzept** gibt es keine Veränderung zum Ursprungsplan. Es wurden allerdings ein großer Teil der Abrechnungen seit dem 01.01.23 noch nicht ausgezahlt.
9. Die **Arbeitsgelegenheiten (AGH)** sind nicht von Veränderungen betroffen. Wir müssen seit 2022 jedoch die Anträge halbjährlich stellen.
10. Die **Zusammenarbeit mit der Perspektive und dem Jobcenter** wird seitens des Jobcenters ab dem 01.12.2023 eingestellt (Sparmaßnahmen)
11. Die **Lernplattform Moodle** wird seit Juli 2023 mit acht anderen Jugendaufbauwerken weiter ausgebaut. Wir erzielen dort kleine Umsätze, weil wir die Adminstration stellen.
12. **Raumkosten** noch einmal erhöht.

Maßnahme block II

Maßnahme block III

Maßnahme block IV

II - Erlösprognose

Nachtrag I WP 2023													
Maßnahmeblock	Anteil op. Gesch.	IST bis 30.08.2023	Prognose Rest 2023	Summe	Laufzeit im Planjahr								
					von	bis	IST	PLAN	TN	Anzahl Monate in 2023	Σ 2023	Anteil	
61%	GB Jugend GB Erwachsene Erlöse Jugendamt Summer Maßnahmeerlöse Erlöse Mensen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (Lessing Gymnasium, Copernicus Gymnasium, Förderzentrum Hasenstein) Gesamterlöse aus dem operativen Geschäftsbetrieb	957.986,94 €	452.927,51 €	1.410.914,45 €	09.09.2022	08.09.2023	x		39	8	749,00 €	233.688,00 €	21%
		131.965,88 €	55.027,27 €	186.993,15 €	09.09.2023	08.09.2024	x		35	4	1.025,00 €	143.500,00 €	
		1.089.952,82 €	507.954,78 €	1.597.907,60 €	09.09.2022	08.09.2023	x		12	8	1.099,50 €	105.552,00 €	6%
		154.888,48 €	134.600,00 €	289.488,48 €	09.09.2023	08.09.2025	x						
		1.244.841,30 €	642.554,78 €	1.887.396,08 €	01.01.2023	31.12.2023	x		9	8	1.100,00 €	79.200,00 €	7%
	63.375,15 €	28.000,00 €	91.375,15 €	01.08.2023	31.07.2026	x		6	5	1.349,00 €	40.470,00 €		
	1.308.216,45 €	670.554,78 €	1.978.771,23 €	01.01.2023	31.12.2023	x		620	12		367.563,87 €	20%	
				01.09.2021	31.08.2024	x		45	12		122.400,00 €	7%	
14%	produktive Tätigkeiten Produktionsschule Produktionsschule (2022-2026)	185.780,90 €		185.780,90 €	06.06.2021	05.06.2026	x	x	9,5	12	1.200,00 €	136.800,00 €	8%
					01.08.2022	31.07.2023	x		20	7		48.000,00 €	3%
5%	Landesprojekt Schulabsentismusprävention Landesprojekt Schulabsentismusprävention	178.920,00 €	143.500,00 €	322.420,00 €	01.08.2023	31.07.2024	x		20	5	46.900,27 €	46.900,27 €	3%
					01.08.2021	31.07.2022	x		100	7	6.100,00 €	42.700,00 €	
8%	HK Plus AV-SH und Gems Überbetriebliche Beruforientierung (Coaching) USB Überbetriebliche Beruforientierung (Coaching) USB	62.880,00 €	40.470,00 €	103.350,00 €	01.08.2022	31.07.2024	x		100	5	6.100,00 €	30.500,00 €	5%
		237.159,09 €	130.404,78 €	367.563,87 €	01.09.2022	31.08.2023	x		20	8		19.000,00 €	
		69.998,36 €	37.064,00 €	107.062,36 €	01.09.2023	31.08.2024	x		20	5	12.433,64 €	12.433,64 €	
		72.515,98 €	37.031,96 €	109.547,94 €	01.01.2022	31.01.2023	x		13	1	7.600,00 €	7.600,00 €	5%
		56.808,27 €	46.900,27 €	103.708,54 €	01.02.2023	31.01.2024	x	x	13	11	83.600,00 €	83.600,00 €	
		69.016,74 €	5.122,86 €	74.139,60 €	01.01.2022	30.11.2023	x		9	11	55.100,00 €	55.100,00 €	3%
		24.907,60 €	12.433,64 €	37.341,24 €	01.01.2022	31.12.2023	x	x					0%
		87.845,00 €	40.000,00 €	127.845,00 €	11. "MOODLE" Digitalisierung der Lernumgebung								
		44.120,88 €	15.027,27 €	59.148,15 €	nur Maßnahmen								
		1.089.952,82 €	507.954,78 €	1.597.907,60 €									

Nachtrags-WP I Erfolgsplan NoBiG-JAW 2023

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023 ALT	Plan 2023 NEU	Abweichungen zum Plan 2023
Erlöse GB Jugend-JAW				
Erlöse GB Erwachsene	1.795.958 €	1.888.322 €	1.887.300 €	
Erlöse Dienstleistungen und Menschen				
Erlöse Jugendamt (noch nicht geflossen)	1.795.958 €	1.888.322 €	1.887.300 €	- 1.022 €
Zwischen Σ	78.196 €	90.000 €	91.300 €	1.300 €
sonstige betr. Erträge (Sonderposten Zuschüsse (noch 20 Jahre))				
Σ Erlöse	1.874.154 €	1.978.322 €	1.978.600 €	278 €
Personalaufwand	1.692.670 €	1.636.418 €	1.689.100 €	52.682 €
Honorare/Dienstleistungen fremd vergeben	149.104 €	130.000 €	142.700 €	12.700 €
Aus und Weiterbildung (zusätzliche REZA Qualifikationen) verpflichtend	9.865 €	5.000 €	6.600 €	1.600 €
Σ Personalaufwand	1.851.639 €	1.771.418 €	1.838.400 €	66.982 €
Rohertrag	22.515 €	206.904 €	140.200 €	- 66.704 €
Materialkosten	133.909 €	160.000 €	181.800 €	21.800 €
Lehr- und Lernmittel	41.051 €	30.000 €	39.000 €	9.000 €
Σ Materialaufwand	174.960 €	190.000 €	220.800 €	30.800 €
Abschreibungen	130.856 €	96.000 €	96.000 €	- €
Reparatur, Instandhaltung	32.448 €	15.677 €	23.600 €	7.923 €
Bewirtschaftung	137.461 €	76.062 €	95.300 €	19.238 €
Miete und Pachten	123.890 €	132.306 €	141.400 €	9.094 €
Fahrzeugkosten	8.601 €	6.684 €	7.400 €	716 €
Σ Betriebsaufwand	302.400 €	230.729 €	267.700 €	36.971 €
Buchführung/Beratung	52.214 €	56.890 €	52.300 €	- 4.590 €
Versicherungen/Beiträge	21.473 €	42.789 €	41.600 €	- 1.189 €
Bürobedarf	6.556 €	5.232 €	6.300 €	1.068 €
Telefon/Internet/Porto	16.628 €	16.746 €	15.600 €	- 1.146 €
EDV-Kosten	27.745 €	44.462 €	45.300 €	838 €
Sonstige Kosten	7.653 €	9.272 €	5.700 €	- 3.572 €
Σ Verwaltungsaufwand	132.269 €	175.391 €	166.800 €	- 8.591 €
Werbung (WebSite, cl)	1.876 €	7.224 €	5.100 €	- 2.124 €
Reisekosten	5.299 €	3.114 €	5.500 €	2.386 €
Bewirtung	11.521 €	3.358 €	3.500 €	142 €
Σ Vertriebsaufwand	18.696 €	13.696 €	14.100 €	404 €
Gesamtkosten ohne Personal und Honorar	759.181 €	705.816 €	765.400 €	59.584 €
Gesamtkosten	2.610.820 €	2.477.234 €	2.603.800 €	126.566 €
Betriebsergebnis	-	498.912 €	625.200 €	- 126.288 €
neutraler Aufwand	36.329 €		27.200 €	
neutraler Ertrag	67.569 €			
neutrales Ergebnis	31.240 €	-	27.200 €	- 27.200 €
Betriebskostenzuschuss Stadt Norderstedt	824.441 €	500.000 €	650.000 €	- 24.840 €
Zuschuss Menschen,	824.441 €	500.000 €	674.840 €	174.840 €
Summe Zuschüsse	855.681 €	500.000 €	647.640 €	147.640 €
neutrales Ergebnis incl. Zuschüsse	119.015 €	1.088 €	22.440 €	- 21.352 €
Betriebsergebnis + Zuschüsse	- €	77.000 €	275 €	275 €
<i>Erlöse neue Sparte Hybrid</i>				
<i>Aufwendungen neue Sparte</i>	51.061 €	76.860 €	66.775 €	
Ergebnis neue Sparte	-	140 €	66.500 €	- 66.640 €
Ergebnis vor Steuern	67.954 €	1.228 €	44.060 €	- 45.288 €
Steuern Eink. U. Ertrag				
Nicht verwendete Zuschüsse				
vorläufiges Ergebnis	67.954 €	1.228 €	44.060 €	- 45.288 €

IV - Stellenübersicht

Stellenübersicht 2023 (VZ-Äquivalent)									
Ergebnis		Planansatz		Ist	Plan 2023		Plan 2023		Profession
2021	2022	2022	2022	2022	ALT	NEU	ALT	NEU	
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Tätigkeitsbereiche siehe Vorbericht
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Geschäftsführung
					0,63	1,00		1,00	Schnittstelle Sparte/Agenturgeschäft, Stellvertretung GF mit Prokura
						1,54			Verwaltung
					0,88				Spartenentwicklung und Unternehmenskommunikation
1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00			Bereichsleitung
12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	14,59	13,59			Ausbilder und Lehrkräfte
12,32	11,82	12,32	12,32	12,32	7,97	7,57			Sozialpädagogik und Casemanagement
2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	3,77	2,23			OV
1,54	1,54	1,54	1,54	1,54					Verwaltung jetzt OV
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Auszubildende
					-	0,50			Psychologe neu per 15.10.
32,83	33,33	32,83	32,83	32,83	34,84	33,43			

14,00 10,00 12,00 9,00 6,00 BAE Maßnahmen und Fachpraktiker aus dem persönlichen Budget

V - Vermögenspl. Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	5	6
	2	3	1				
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen						
2	Zuführungen zu Sonderposten Investitionszuschüsse JAW-Bau						
3	Rückflüsse aus Darlehen						
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie						
5	Abschreibungen	96.000 €	96.000 €			99.021 €	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €				
7	Aufnahme von Darlehen						
8	Sonstige Einzahlungen						
	Überdeckung 2020, zu vereinnahmen in 2021					270.942 €	
	Überdeckung 2021, zu vereinnahmen in 2022				243.660 €		
	Überdeckung 2022, zu vereinnahmen in 2023	218.860 €					
	Summe	316.860 €	341.660 €			369.963 €	

VI - Vermögenspl. Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz				2021 in EUR	Erläuterungen
		laufende und geplante Maßnahmen / Projekte 2023 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 in EUR	Auszahlungen 2022 in EUR	2021 in EUR		
		3	4	5	6		
	2						
1	Rückzahlung von Eigenkapital						
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen						
3	Auflösung von Sonderposten	76.800 €		76.800 €	80.959 €	Neubau, Nutzungsrecht Altbau	
	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
5	Gewährung von Darlehen						
6	Investitionen für - bewegliches Vermögen - JAW-Anbau	20.000 € - €		20.000 € - €	19.662 € - €		
7	Tilgung von Darlehen	26.000 €		26.000 €	25.682 €		
8	sonstige Auszahlungen						
9	- Überdeckung 2021 (zu vereinnahmen 2022)				243.660 €		
10	- Überdeckung 2022 (zu vereinnahmen 2023)			218.860 €			
11	- Überdeckung 2023 (zu vereinnahmen 2024)	194.060 €					
	Summe	316.860 €		341.660 €	369.963 €		

VII - Zusammenstellung

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2023

1. Es betragen	EUR
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	2.653.715,00
die Aufwendungen	2.697.775,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-44.060,00
1.2. im Vermögensplan	
die Einzahlungen	316.860,00
die Auszahlungen	316.860,00
2. Es werden festgesetzt	EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00

Norderstedt, 25.10.2023



Geschäftsführung

VIII- A1 - Finanzplan

Anlage 1 zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)		2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Einzahlungen						
1. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen						
2. Zuführungen zu Sonderposten Investitionszuschuss JAW-Anbau						
3. Rückflüsse aus Darlehen						
4. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
Abschreibungen						
- Anlage- und bewegliches Vermögen		96.000 €	96.160 €	96.288 €	96.390 €	96.472 €
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7. Kredite						
8. Sonstige Einzahlungen		218.860 €	194.060 €	169.420 €	144.908 €	120.498 €
9. Summe		316.860 €	292.220 €	267.708 €	243.298 €	218.970 €
Auszahlungen						
Rückzahlung von Eigenkapital						
1. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen						
2. Auflösung von Sonderposten		76.800 €	76.800 €	76.800 €	76.800 €	76.800 €
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
4. Gewährung von Darlehen						
5. Investition für						
- Sonstige Investitionen		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6. Tilgung von Darlehen		26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
7. Sonstige Auszahlungen		194.060 €	169.420 €	144.908 €	120.498 €	96.170 €
8. Summe		316.860 €	292.220 €	267.708 €	243.298 €	218.970 €

IX. Haushalt Stadt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2023 / EUR ALT	2023 / EUR NEU	2024 / EUR	2025 / EUR	2026 / EUR	2027 / EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1	Betriebskostenzuschüsse der Stadt Norderstedt	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	Verlustausgleich Vorjahre durch Stadt Norderstedt	0	0	0	0	0	0
3	Darlehen der Stadt Norderstedt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
1	Rückflüsse von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Darlehen der Stadt Norderstedt	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2023 folgende 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

§ 1

Mit dem 3. Nachtragshaushalt werden

im Haushaltsjahr 2023				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	11.916.400		384.234.600	396.151.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.897.500		381.861.400	394.758.900
Jahresüberschuss		981.100	2.373.200	1.392.100
Jahresfehlbetrag	0		0	0

im Haushaltsjahr 2023				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.400		361.688.200	373.035.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.661.900		358.022.800	368.684.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		24.673.200	74.525.300	49.852.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		38.376.400	108.551.300	70.174.900

§ 2

Es werden mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan festgesetzt:

Im Haushaltsjahr **2023**

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	53.500.000 EUR	34.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	52.831.900 EUR	32.603.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR

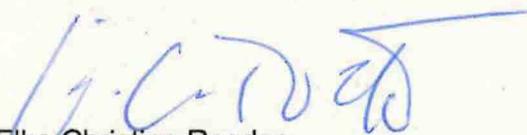
§ 6

Bewirtschaftungsregelungen

7. Die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen werden bei den folgenden Produktkonten gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt:

111030.544130/744130	Schadensfall MeNo/Tribühne	
111060.531819/731819	Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Energie	
511100.559902/759902	Sonstige Finanzaufwendungen Erst. Städtebauförderungsmittel	
561000.531800/731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	bis zu einer Höhe von 75.000 €

Norderstedt, den 13.12.2023


Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.689.000	11.765.800	114.454.800	109.444.700	109.033.200	108.896.500
42	3+	sonstige Transfererträge	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.770.800	127.300	30.898.100	29.598.900	29.299.000	29.156.800
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019.200	0	7.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.400	0	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	22.445.400	-210.000	22.235.400	16.795.400	8.509.900	6.661.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	376.993.000	11.683.100	388.676.100	370.040.100	363.577.700	364.525.000
50	11	Personalaufwendungen	79.999.700	0	79.999.700	80.093.500	80.556.800	81.098.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861.400	0	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.463.400	2.343.800	21.807.200	21.082.000	19.918.100	18.930.700
53	15+	Transferaufwendungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.033.800	-108.200	28.925.600	24.145.100	23.962.500	23.871.500
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.603.800	12.227.000	391.830.800	368.054.600	363.801.200	363.770.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.610.800	-543.900	-3.154.700	1.985.500	-223.500	755.000
460000-461998, 462-469	19+	Finanzerträge	7.241.600	233.300	7.474.900	3.191.500	4.451.500	5.651.400
550000-551998, 5562-5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257.600	670.500	2.928.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.984.000	-437.200	4.546.800	688.900	2.223.900	3.523.800
	22=	Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	2.373.200	-981.100	1.392.100	2.674.400	2.000.400	4.278.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	0	0	0	0	0
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.373.200	-981.100	1.392.100	2.674.400	2.000.400	4.278.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.373.057,37	20.361.100	21.706.700	20.981.500	19.817.600	18.830.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.322.237,37	4.089.200	4.679.500	4.579.500	4.306.600	4.168.100
	Nettoabschreibungsaufwand	16.050.820,00	16.271.900	17.027.200	16.402.000	15.511.000	14.662.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.574.000	11.215.900	111.789.900	106.824.200	106.642.700	106.622.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233.500	0	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.200	0	7.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.200	0	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.457.300	-210.000	6.247.300	6.407.300	6.407.300	4.707.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.095.800	341.500	7.437.300	3.686.600	4.831.400	5.757.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	361.688.200	11.347.400	373.035.600	358.214.100	361.454.900	363.614.600
70	10	Personalauszahlungen	79.015.400	0	79.015.400	79.651.100	79.300.300	79.872.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821.400	0	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.600	670.500	2.928.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
73	14+	Transferauszahlungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.682.900	0	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	358.022.800	10.661.900	368.684.700	347.187.800	342.794.000	343.506.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.665.400	685.500	4.350.900	11.026.300	18.660.900	20.108.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.400	1.326.800	4.538.200	530.000	1.224.400	50.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	277.500	0	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.025.000	0	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.525.300	1.326.800	5.852.100	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.623.300	-2.254.700	2.368.600	3.915.400	3.955.000	2.180.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.931.000	-12.394.000	1.537.000	12.831.000	550.000	550.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.560.300	-6.507.400	9.052.900	14.521.200	6.550.600	4.900.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.876.000	-20.427.800	29.448.200	93.893.000	127.092.400	98.272.400
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	86.490.600	-41.983.900	44.506.700	125.160.600	138.148.000	105.902.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.965.300	43.310.700	-38.654.600	-122.601.100	-135.894.800	-105.473.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-78.299.900	43.996.200	-34.303.700	-111.574.800	-117.233.900	-85.365.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000.000	-26.000.000	34.000.000	106.000.000	116.300.000	90.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.060.700	3.607.500	15.668.200	12.700.200	16.346.400	4.650.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.939.300	-29.607.500	18.331.800	93.299.800	99.953.600	85.349.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-30.360.600	14.388.700	-15.971.900	-18.275.000	-17.280.300	-15.300
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	52.467.993	0	52.467.993	36.496.093	18.221.093	940.793
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	22.107.393	14.388.700	36.496.093	18.221.093	940.793	925.493

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

792..4	Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.560.700	10.107.500	15.668.200	4.900.200	4.700.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.689.000	11.765.800	114.454.800	109.444.700	109.033.200	108.896.500
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.900	1.700	83.600	78.700	70.000	68.700
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.700	1.300	19.000	19.000	18.500	16.800
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	214.400	158.000	372.400	354.800	272.600	246.300
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.100	138.700	259.800	258.500	211.900	181.300
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	182.100	86.100	268.200	264.100	193.900	164.400
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.200	26.700	37.900	32.900	19.300	19.300
		243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.700	2.200	83.900	83.900	81.700	81.700
		315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	600	600	800	800	800
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.051.200	445.000	2.496.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
		365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	17.446.300	5.976.500	23.422.800	23.500.000	23.500.000	23.500.000
		365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	20.010.800	719.600	20.730.400	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.500	47.400	92.900	92.900	91.900	91.900
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.400	35.400	49.800	49.800	49.800	43.200
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.400	45.700	94.100	94.100	94.000	80.900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	363.100	5.700	368.800	367.900	367.700	367.200
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	0	96.400	96.400	96.400	93.900
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	610.000	-86.000	524.000	625.000	625.000	625.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.200	400	51.600	50.600	50.600	50.600
42	3+	sonstige Transfererträge	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.770.800	127.300	30.898.100	29.598.900	29.299.000	29.156.800
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	283.000	12.600	295.600	288.400	281.600	275.500
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	330.300	7.400	337.700	336.500	331.100	327.900
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.229.300	65.800	1.295.100	1.249.800	1.225.900	1.215.000
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.000	33.000	77.000	75.100	68.300	66.300
		573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019.200	0	7.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.400	0	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	22.445.400	-210.000	22.235.400	16.795.400	8.509.900	6.661.800
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.900.000	-210.000	3.690.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	376.993.000	11.683.100	388.676.100	370.040.100	363.577.700	364.525.000
50	11	Personalaufwendungen	79.999.700	0	79.999.700	80.093.500	80.556.800	81.098.700
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.511.500	-200.000	1.311.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.604.800	-100.000	2.504.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.100	20.000	154.100	134.100	134.100	134.100
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356.700	20.000	2.376.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.000	100.000	3.231.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.000	-5.000	98.000	105.100	107.200	109.300
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.900	-50.000	124.900	178.400	182.000	185.600
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-4.000	7.500	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	-20.000	202.700	222.700	222.700	222.700
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.726.700	30.000	1.756.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.500	-5.000	267.500	278.000	283.600	289.300
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	-5.000	13.200	18.200	18.200	18.200
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100	-40.000	164.100	204.100	204.100	204.100
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130.800	-100.000	1.030.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.000	-100.000	314.000	414.000	414.000	414.000
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.700	-10.000	59.700	69.700	69.700	69.700
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.100	-60.000	1.267.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.300	-15.000	73.300	90.100	91.900	93.700
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.100	-15.000	267.100	287.700	293.500	299.400
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.400	-20.000	1.063.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.100	-10.000	62.100	73.500	75.000	76.500
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.100	-10.000	220.100	234.700	239.400	244.200
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.460.300	-5.000	1.455.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.700	-10.000	89.700	101.700	103.700	105.800
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.900	-10.000	307.900	324.300	330.800	337.400
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.100	-20.000	88.100	108.100	108.100	108.100
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.000	18.900	23.900	23.900	23.900
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.600	20.000	439.600	428.000	436.600	445.300
		315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.400	70.000	188.400	120.800	103.700	125.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	580.200	90.000	670.200	580.200	580.200	580.200
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.500	20.000	143.500	123.500	123.500	123.500
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.799.800	20.000	1.819.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.173.400	350.000	9.523.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.010.800	30.000	2.040.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.800	70.000	211.800	144.600	147.500	150.500
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.400	-50.000	960.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.000	-10.000	58.000	69.400	70.800	72.200
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.300	-2.000	212.300	218.600	223.000	227.500
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	613.300	30.000	643.300	613.300	613.300	613.300
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	30.000	84.700	54.700	54.700	54.700
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.500	-40.000	758.500	798.500	798.500	798.500
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.400	-10.000	44.400	54.400	54.400	54.400
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	-3.000	7.700	10.700	10.700	10.700
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.300	-4.000	46.300	51.300	52.300	53.300
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518.500	-5.000	513.500	528.900	539.500	550.300
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-5.000	28.900	33.900	33.900	33.900
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	-2.000	22.700	24.700	24.700	24.700
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574.600	40.000	614.600	574.600	574.600	574.600
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.800	10.000	133.800	126.300	128.800	131.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861.400	0	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.463.400	2.343.800	21.807.200	21.082.000	19.918.100	18.930.700
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.900	-900	38.000	1.300	1.300	200
		111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	800	800	800	800	200
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	711.200	27.100	738.300	692.000	666.700	634.500
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.500	21.400	26.900	27.700	27.400	11.800
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	54.800	26.600	81.400	76.500	65.800	44.000
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	37.200	5.300	42.500	40.000	36.900	30.900
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.100	-1.900	1.200	1.200	700	200
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	325.000	134.000	459.000	335.300	201.500	108.400
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.800	5.100	15.900	15.200	15.200	12.100
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.100	700	3.800	3.200	2.000	1.400
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.000	200	8.200	8.200	7.900	7.800
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	892.100	67.700	959.800	920.000	807.500	744.600
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	110.600	500	111.100	54.900	42.900	32.500
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	89.300	20.300	109.600	106.300	97.200	89.500
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.545.300	218.600	1.763.900	1.717.600	1.522.300	1.428.800
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	618.200	130.500	748.700	728.000	662.700	598.300
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	921.900	75.500	997.400	984.300	891.900	806.600
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	56.400	2.000	58.400	55.600	47.800	47.500
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.300	2.800	8.100	7.300	6.400	4.400
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	222.300	1.100	223.400	223.000	221.300	221.300
		243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	9.300	100	9.400	9.100	9.000	8.800
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	21.100	9.700	30.800	31.700	31.600	22.500
		261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	700	0	700	700	600	500
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.300	500	1.800	1.700	1.600	1.500
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.200	1.800	8.000	7.200	6.900	5.500
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	27.800	8.500	36.300	34.500	28.000	19.000
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	62.500	10.100	72.600	65.500	49.900	31.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.000	200	1.200	700	600	600
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.200	33.100	55.300	55.500	54.200	54.200
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.447.900	2.600	1.450.500	1.444.500	1.426.600	1.405.600
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.300	300	16.600	16.600	16.300	12.600
		365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	574.300	30.400	604.700	579.900	577.300	576.900
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	313.700	215.800	529.500	487.800	470.000	456.300
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	65.600	4.800	70.400	66.300	59.000	55.900
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	195.200	-111.800	83.400	81.500	80.600	79.000
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	542.500	323.400	865.900	866.700	862.800	805.500
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	17.700	3.100	20.800	21.900	21.500	16.600
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	14.600	3.600	18.200	16.400	16.100	12.900
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	8.700	100	8.800	7.000	5.700	5.700
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	909.100	152.600	1.061.700	1.031.700	898.200	848.600
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.054.300	60.600	1.114.900	1.097.400	1.086.100	1.022.300
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	870.100	25.600	895.700	883.800	870.700	847.100
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.581.300	222.500	3.803.800	3.701.200	3.654.600	3.621.200
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	277.200	118.400	395.600	386.400	335.200	326.300
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	207.500	69.900	277.400	277.400	277.400	277.400
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	818.200	281.200	1.099.400	1.098.600	1.027.800	967.100
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	180.100	46.800	226.900	201.600	180.600	166.500
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	32.300	1.200	33.500	31.300	30.900	26.800
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	5.900	2.700	8.600	8.600	8.100	7.900
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	43.900	-18.600	25.300	23.800	22.300	17.800
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800	7.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	467.400	85.200	552.600	520.300	465.200	404.600
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	183.900	-100	183.800	182.500	182.400	182.200
		573600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
53	15+	Transferaufwendungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	2.051.300	445.000	2.496.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.196.400	3.853.600	38.050.000	34.196.400	34.196.400	34.196.400
		365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	19.850.700	548.900	20.399.600	19.850.700	19.850.700	19.850.700
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	980.000	200.000	1.180.000	630.000	630.000	630.000
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500.000	150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	4.712.000	533.100	5.245.100	4.796.000	4.832.000	4.832.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.033.800	-108.200	28.925.600	24.145.100	23.962.500	23.871.500
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.145.800	-108.200	1.037.600	504.900	720.100	894.200
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.603.800	12.227.000	391.830.800	368.054.600	363.801.200	363.770.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.610.800	-543.900	-3.154.700	1.985.500	-223.500	755.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	19+	Finanzerträge	7.241.600	233.300	7.474.900	3.191.500	4.451.500	5.651.400
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.240.000	-683.500	6.556.500	3.190.000	4.450.000	5.650.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	916.800	916.800	0	0	0
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257.600	670.500	2.928.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.630.000	520.500	2.150.500	1.875.000	1.600.000	1.500.000
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	7.500	150.000	157.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.984.000	-437.200	4.546.800	688.900	2.223.900	3.523.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.373.200	-981.100	1.392.100	2.674.400	2.000.400	4.278.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.373.200	-981.100	1.392.100	2.674.400	2.000.400	4.278.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.373.057,37	20.361.100	21.706.700	20.981.500	19.817.600	18.830.200
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.771,61	39.000	38.000	1.300	1.300	200
	111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	200
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	773.109,83	746.900	738.300	692.000	666.700	634.500
	111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.213,07	6.900	26.900	27.700	27.400	11.800
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	54.167,89	57.400	81.400	76.500	65.800	44.000
	111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45.456,81	42.500	42.500	40.000	36.900	30.900
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.005,07	3.100	1.200	1.200	700	200
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	510.945,23	436.100	459.000	335.300	201.500	108.400
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.360,62	12.100	15.900	15.200	15.200	12.100
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.933,48	3.300	3.800	3.200	2.000	1.400
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.786,37	7.800	8.200	8.200	7.900	7.800
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	980.771,61	1.012.200	959.800	920.000	807.500	744.600
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	136.209,47	125.900	111.100	54.900	42.900	32.500
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	87.046,28	91.700	109.600	106.300	97.200	89.500
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.544.604,34	1.594.700	1.763.900	1.717.600	1.522.300	1.428.800
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	661.847,77	694.000	748.700	728.000	662.700	598.300
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	914.407,36	937.700	997.400	984.300	891.900	806.600
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	56.991,38	58.100	58.400	55.600	47.800	47.500
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.186,01	7.500	8.100	7.300	6.400	4.400
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.641,29	223.800	223.400	223.000	221.300	221.300
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.530,32	11.300	9.400	9.100	9.000	8.800
	252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	21.200	30.800	31.700	31.600	22.500
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	594,58	700	700	700	600	500
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.499,89	1.500	1.800	1.700	1.600	1.500
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.359,83	6.200	8.000	7.200	6.900	5.500
	271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	28.440,73	31.500	36.300	34.500	28.000	19.000
	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	73.569,16	72.700	72.600	65.500	49.900	31.000
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.101,70	1.100	1.200	700	600	600

	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.360,90	22.300	55.300	55.500	54.200	54.200
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.409.160,82	1.451.100	1.450.500	1.444.500	1.426.600	1.405.600
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.982,05	17.000	16.600	16.600	16.300	12.600
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	504.961,60	596.500	604.700	579.900	577.300	576.900
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	343.856,55	338.100	529.500	487.800	470.000	456.300
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	243.195,07	71.900	70.400	66.300	59.000	55.900
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	140.332,75	197.000	83.400	81.500	80.600	79.000
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	454.404,27	541.800	865.900	866.700	862.800	805.500
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.018,55	17.700	20.800	21.900	21.500	16.600
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.654,92	16.300	18.200	16.400	16.100	12.900
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	13.046,48	11.100	8.800	7.000	5.700	5.700
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	823.923,26	1.016.800	1.061.700	1.031.700	898.200	848.600
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.060.313,09	1.065.300	1.114.900	1.097.400	1.086.100	1.022.300
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	976.328,28	954.100	895.700	883.800	870.700	847.100
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.871.475,48	3.695.900	3.803.800	3.701.200	3.654.600	3.621.200
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	356.631,03	343.300	395.600	386.400	335.200	326.300
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	173.670,55	207.500	277.400	277.400	277.400	277.400
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	648.959,51	846.100	1.099.400	1.098.600	1.027.800	967.100
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	190.865,43	185.600	226.900	201.600	180.600	166.500
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.104,89	38.300	33.500	31.300	30.900	26.800
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	4.680,00	6.000	8.600	8.600	8.100	7.900
	573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	51.550,21	46.800	25.300	23.800	22.300	17.800
	573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	28.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	537.065,59	507.400	552.600	520.300	465.200	404.600
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	185.855,55	184.900	183.800	182.500	182.400	182.200
	573600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.322.237,37	4.089.200	4.679.500	4.579.500	4.306.600	4.168.100
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.730,21	85.700	83.600	78.700	70.000	68.700
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.619,44	17.800	19.000	19.000	18.500	16.800
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	213.826,76	214.400	372.400	354.800	272.600	246.300
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130.187,45	128.900	259.800	258.500	211.900	181.300
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	180.981,64	182.100	268.200	264.100	193.900	164.400

	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.286,06	11.200	37.900	32.900	19.300	19.300
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.111,79	82.100	83.900	83.900	81.700	81.700
	315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	800	800	800
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.198,79	47.900	92.900	92.900	91.900	91.900
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.809,23	14.500	49.800	49.800	49.800	43.200
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.703,66	48.400	94.100	94.100	94.000	80.900
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	290.012,28	287.200	295.600	288.400	281.600	275.500
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	342.377,00	333.200	337.700	336.500	331.100	327.900
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	403.281,50	388.200	368.800	367.900	367.700	367.200
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.333.497,36	1.263.400	1.295.100	1.249.800	1.225.900	1.215.000
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.488,15	96.400	96.400	96.400	96.400	93.900
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.951,00	51.200	51.600	50.600	50.600	50.600
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	59.893,79	44.100	77.000	75.100	68.300	66.300
	573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	136.866,44	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	Nettoabschreibungsaufwand	16.050.820,00	16.271.900	17.027.200	16.402.000	15.511.000	14.662.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.574.000	11.215.900	111.789.900	106.824.200	106.642.700	106.622.000
		361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.051.200	445.000	2.496.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	17.446.300	5.976.500	23.422.800	23.500.000	23.500.000	23.500.000
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	20.010.800	719.600	20.730.400	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	610.000	-86.000	524.000	625.000	625.000	625.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233.500	0	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.200	0	7.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.200	0	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.457.300	-210.000	6.247.300	6.407.300	6.407.300	4.707.300
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.900.000	-210.000	3.690.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.095.800	341.500	7.437.300	3.686.600	4.831.400	5.757.200
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.094.200	-575.300	5.518.900	2.685.100	3.829.900	4.755.800
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	916.800	916.800	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	361.688.200	11.347.400	373.035.600	358.214.100	361.454.900	363.614.600
70	10	Personalauszahlungen	79.015.400	0	79.015.400	79.651.100	79.300.300	79.872.300
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.511.500	-200.000	1.311.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.604.800	-100.000	2.504.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.100	20.000	154.100	134.100	134.100	134.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356.700	20.000	2.376.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.000	100.000	3.231.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	103.000	-5.000	98.000	105.100	107.200	109.300
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.900	-50.000	124.900	178.400	182.000	185.600
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-4.000	7.500	11.500	11.500	11.500
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	-20.000	202.700	222.700	222.700	222.700
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.726.700	30.000	1.756.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.500	-5.000	267.500	278.000	283.600	289.300
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	-5.000	13.200	18.200	18.200	18.200
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100	-40.000	164.100	204.100	204.100	204.100
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130.800	-100.000	1.030.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.000	-100.000	314.000	414.000	414.000	414.000
		252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.700	-10.000	59.700	69.700	69.700	69.700
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.100	-60.000	1.267.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.300	-15.000	73.300	90.100	91.900	93.700
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.100	-15.000	267.100	287.700	293.500	299.400
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.400	-20.000	1.063.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.100	-10.000	62.100	73.500	75.000	76.500
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.100	-10.000	220.100	234.700	239.400	244.200
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.460.300	-5.000	1.455.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.700	-10.000	89.700	101.700	103.700	105.800
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.900	-10.000	307.900	324.300	330.800	337.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.100	-20.000	88.100	108.100	108.100	108.100
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.000	18.900	23.900	23.900	23.900
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.600	20.000	439.600	428.000	436.600	445.300
		315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.400	70.000	188.400	120.800	103.700	125.700
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	580.200	90.000	670.200	580.200	580.200	580.200
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.500	20.000	143.500	123.500	123.500	123.500
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.799.800	20.000	1.819.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.173.400	350.000	9.523.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.010.800	30.000	2.040.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.800	70.000	211.800	144.600	147.500	150.500
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.400	-50.000	960.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.000	-10.000	58.000	69.400	70.800	72.200
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.300	-2.000	212.300	218.600	223.000	227.500
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	613.300	30.000	643.300	613.300	613.300	613.300
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	30.000	84.700	54.700	54.700	54.700
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.500	-40.000	758.500	798.500	798.500	798.500
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.400	-10.000	44.400	54.400	54.400	54.400
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	-3.000	7.700	10.700	10.700	10.700
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.300	-4.000	46.300	51.300	52.300	53.300
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518.500	-5.000	513.500	528.900	539.500	550.300
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-5.000	28.900	33.900	33.900	33.900
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	-2.000	22.700	24.700	24.700	24.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574.600	40.000	614.600	574.600	574.600	574.600
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.800	10.000	133.800	126.300	128.800	131.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821.400	0	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.600	670.500	2.928.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.630.000	520.500	2.150.500	1.875.000	1.600.000	1.500.000
		612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	7.500	150.000	157.500	7.500	7.500	7.500
73	14+	Transferauszahlungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	2.051.300	445.000	2.496.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.196.400	3.853.600	38.050.000	34.196.400	34.196.400	34.196.400
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	19.850.700	548.900	20.399.600	19.850.700	19.850.700	19.850.700
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	980.000	200.000	1.180.000	630.000	630.000	630.000
		573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500.000	150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	4.712.000	533.100	5.245.100	4.796.000	4.832.000	4.832.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.682.900	0	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	358.022.800	10.661.900	368.684.700	347.187.800	342.794.000	343.506.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.665.400	685.500	4.350.900	11.026.300	18.660.900	20.108.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.400	1.326.800	4.538.200	530.000	1.224.400	50.000
		315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	200.000	0	0	0
		315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0	1.126.800	1.126.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	277.500	0	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.025.000	0	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.525.300	1.326.800	5.852.100	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.623.300	-2.254.700	2.368.600	3.915.400	3.955.000	2.180.000
		315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	-800.000	0	800.000	0	0
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.794.300	-100.000	1.694.300	100.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.459.000	-1.354.700	104.300	1.980.400	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.931.000	-12.394.000	1.537.000	12.831.000	550.000	550.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.350.000	-12.050.000	1.300.000	12.250.000	200.000	200.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	-50.000	75.000	125.000	100.000	100.000
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harkesheyde und Mühlenweg	200.000	-200.000	0	200.000	0	0
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	6.000	12.000	6.000	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.560.300	-6.507.400	9.052.900	14.521.200	6.550.600	4.900.000
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	102.500	30.000	132.500	5.000	5.000	5.000
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	67.700	19.000	86.700	52.700	52.700	52.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.000	-6.200	23.800	0	0	0
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	147.100	20.000	167.100	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	300.000	-50.000	250.000	250.000	150.000	150.000
		111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.000	22.000	29.000	7.000	7.000	7.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	275.000	-70.000	205.000	329.000	250.000	250.000
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	93.500	-87.400	6.100	87.400	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	294.600	-96.500	198.100	388.100	232.000	232.000
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	438.000	-438.000	0	438.000	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	442.100	-442.100	0	442.100	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	928.000	-694.000	234.000	3.357.000	360.000	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	211.500	-145.000	66.500	306.500	206.500	161.500
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	720.000	-636.700	83.300	752.700	420.000	140.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	102.500	-35.000	67.500	91.500	56.500	56.500
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	211.400	-130.000	81.400	341.400	111.400	111.400
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.086.700	-1.078.700	8.000	1.030.500	310.000	290.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	102.500	-60.000	42.500	162.500	102.500	102.500
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	359.000	-339.000	20.000	764.500	420.000	290.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	61.800	-20.000	41.800	80.000	60.000	60.000
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	108.700	-50.000	58.700	109.300	59.700	60.200
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.614.400	-77.800	1.536.600	350.000	980.000	340.000
		538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	40.000	61.900	101.900	10.000	10.000	10.000
		538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	65.000	-65.000	0	65.000	0	0
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.446.600	-1.253.400	193.200	1.171.400	250.000	135.000
		541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	451.000	-148.000	303.000	213.000	0	58.000
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	100.000	-65.800	34.200	135.000	5.000	107.000
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	499.500	-285.000	214.500	251.000	185.000	125.000
		553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	135.000	-7.400	127.600	75.000	0	199.000
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	929.300	-379.300	550.000	850.000	600.000	400.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.876.000	-20.427.800	29.448.200	93.893.000	127.092.400	98.272.400
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	250.000	-215.000	35.000	0	0	0
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	465.000	-465.000	0	1.665.000	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	300.000	-300.000	0	500.000	0	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	500.000	-353.000	147.000	400.000	0	0
		211000.785101 OGGS Harkshörn	200.000	-105.000	95.000	590.000	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.547.000	-1.529.000	1.018.000	6.201.000	17.067.000	10.068.000
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.190.000	-170.900	1.019.100	1.557.300	430.000	430.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsporanlage	293.000	-293.000	0	293.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	-74.300	700	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.728.600	-577.600	2.151.000	10.124.400	6.647.000	6.341.000
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	1.575.000	134.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	178.000	-158.000	20.000	313.000	272.000	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.788.600	-738.600	2.050.000	10.374.400	6.647.000	6.708.500
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	1.575.000	134.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
		218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	180.000	100.000	280.000	0	0	0
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	284.000	-194.000	90.000	0	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.120.000	-5.920.000	4.200.000	19.180.000	20.420.100	0
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	100.000	-39.100	60.900	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	12.217.000	-4.042.000	8.175.000	6.374.000	8.954.400	5.606.600
		315500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	17.100	17.100	0	0	0
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	-60.000	0	60.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	668.000	-568.000	100.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
		365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
		538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	790.000	-740.000	50.000	1.130.000	0	0
		538300.785207 Regenwasserkanäle	310.000	-90.000	220.000	490.000	400.000	400.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	50.000	-50.000	0	600.000	500.000	0
		541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	950.000	780.000	1.730.000	2.120.000	870.000	870.000
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	700.000	-650.000	50.000	1.300.000	0	0
		541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB- Investitionen	76.000	-76.000	0	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.899.600	-1.052.000	847.600	6.182.000	2.045.000	220.000
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	500.000	-497.500	2.500	2.100.000	900.000	0
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	850.000	-345.600	504.400	795.600	400.000	750.000
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
		546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	50.000	-50.000	0	56.000	0	0
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	300.000	-130.000	170.000	75.000	75.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	845.000	-81.600	763.400	506.600	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	-400.000	0	400.000	0	200.000
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000	-50.000	30.000	90.000	88.000	50.000
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	-400.000	0	1.800.000	845.000	910.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	194.500	-174.500	20.000	534.500	45.000	120.000
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	192.000	-190.000	2.000	858.000	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0	5.000	5.000	0	0	0
		551000.785327 Bau Moorbeekpark	2.000	60.000	62.000	2.000	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	1.556.200	-896.200	660.000	3.202.100	91.900	2.000
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0	6.000	6.000	0	2.000	0
		553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	50.000	-50.000	0	50.000	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	86.490.600	-41.983.900	44.506.700	125.160.600	138.148.000	105.902.400
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.965.300	43.310.700	-38.654.600	-122.601.100	-135.894.800	-105.473.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-78.299.900	43.996.200	-34.303.700	-111.574.800	-117.233.900	-85.365.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000.000	-26.000.000	34.000.000	106.000.000	116.300.000	90.000.000
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	41.500.000	-19.500.000	22.000.000	98.200.000	104.653.800	90.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
		612000.695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt., Beteil., Sondervermö.	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.060.700	3.607.500	15.668.200	12.700.200	16.346.400	4.650.200
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.982.500	10.107.500	15.090.000	4.900.000	4.700.000	4.650.000
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
		612000.795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt., Beteil., Sondervermögen	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.939.300	-29.607.500	18.331.800	93.299.800	99.953.600	85.349.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-30.360.600	14.388.700	-15.971.900	-18.275.000	-17.280.300	-15.300
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	52.467.993	0	52.467.993	36.496.093	18.221.093	940.793
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	22.107.393	14.388.700	36.496.093	18.221.093	940.793	925.493

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-400.000	2.100.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.560.700	10.107.500	15.668.200	4.900.200	4.700.200	4.650.200
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.982.500	10.107.500	15.090.000	4.900.000	4.700.000	4.650.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt
3. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.511.500	1.311.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	2.604.800	2.504.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aufgrund von neu auszustattenden Arbeitsplätzen erhöhte Nachfrage nach Büromöbeln noch im Jahr 2023	102.500	132.500	5.000	5.000	5.000
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Aufgrund von neu auszustattenden Arbeitsplätzen erhöhte Nachfrage nach Büromöbeln noch im Jahr 2023	67.700	86.700	52.700	52.700	52.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: 2023 werden lediglich Leistungen für eine Machbarkeitsstudie kassenwirksam.	250.000	35.000	0	0	0
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Die Bauleistungen werden im Jahr 2024 erbracht. Die Mittel in Höhe von 465.000 können nach 2024 geschoben werden.	465.000	0	1.665.000	0	0
111040 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Software ist bereits erworben. Anschaffung war günstiger als gedacht	30.000	23.800	0	0	0
111050 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	134.100	154.100	134.100	134.100	134.100
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	2.356.700	2.376.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aufgrund von Mehrauszahlungen im Jahr 2023 muss der Ansatz 2023 erhöht werden.	147.100	167.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Die Vergabe für das Softwareprogramm erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Der Ansatz 2023 kann reduziert werden und muss 2024 entsprechend erhöht werden.	300.000	250.000	250.000	150.000	150.000
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Aufgrund von Mehrauszahlungen im Jahr 2023 muss der Ansatz 2023 erhöht werden.	7.000	29.000	7.000	7.000	7.000
111082 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	3.131.000	3.231.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	103.000	98.000	105.100	107.200	109.300
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	174.900	124.900	178.400	182.000	185.600
111091 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die Grunderwerbsverhandlungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden.	13.350.000	1.300.000	12.250.000	200.000	200.000
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	222.700	202.700	222.700	222.700	222.700
111130 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.726.700	1.756.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	Der Betrag von 70.000 € wird erst in 2024 zahlungswirksam und wird deshalb verschoben nach 2024.	275.000	205.000	329.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
1000 €						
111130 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1111302022001.2: Betrag wird erst in 2024 zahlungswirksam.	93.500	6.100	87.400	0	0
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Der Betrag von 96.500 € wird erst in 2024 zahlungswirksam und wird deshalb verschoben nach 2024.	294.600	198.100	388.100	232.000	232.000
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	0	0	0	0	0
111170 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	272.500	267.500	278.000	283.600	289.300
111170 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	18.200	13.200	18.200	18.200	18.200
122310 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	204.100	164.100	204.100	204.100	204.100
126000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.130.800	1.030.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024	438.000	0	438.000	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003156.2: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024	442.100	0	442.100	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024 1260002018003.6: Mittel müssen nach 2024 verschoben werden, die Auslieferung inkl. Schlussrechnung erfolgt in 2024	928.000	234.000	3.357.000	360.000	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: Im Jahr 2023 erfolgen keine kassenwirksamen Leistungen zu dieser Maßnahme. Der reduzierte Betrag von 300.000 € ist im GHH 2024/2025 bereits neu eingeworben.	300.000	0	500.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Ansatz kann auf die im Jahr 2023 voraussichtlich kassenwirksamen Leistungen reduziert werden. Der reduzierte Betrag von 353.000 € wurde im GHH 2024/2025 bereits neu eingeworben.	500.000	147.000	400.000	0	0
128000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	414.000	314.000	414.000	414.000	414.000
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	211.500	66.500	306.500	206.500	161.500
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (10.000 €) 2110002020006.4: Mittel werden nach 2024 verschoben	720.000	83.300	752.700	420.000	140.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	102.500	67.500	91.500	56.500	56.500
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: Im Jahr 2023 werden lediglich Leistungen aus einer Machbarkeitsstudie kassenwirksam.	200.000	95.000	590.000	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: Im Jahr 2023 werden lediglich Leistungen aus einer Machbarkeitsstudie kassenwirksam. 2110002020014.2: 2023 Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluß, Mittel von 1.159.000 € werden von 2023 nach 2028 ver-	2.547.000	1.018.000	6.201.000	17.067.000	10.068.000

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	schoben. 2110002022007.1: Im Jahr 2024 soll eine Machbarkeitsstudie zu dieser Maßnahme durchgeführt werden.					
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002020009.2: Aufgrund von Baupreissteigerungen muss der Ansatz 2023 um 250.000 erhöht werden. 2110002020011.2: Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (96.000 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. Baumaßnahme wird in 2024 dann vergeben, ausgeführt und somit kassenwirksam. 2110002022001.1: Aufgrund des Lieferverzugs der Spielgeräte kann die Gummischicht des Sportplatzes witterungsbedingt erst im Jahr 2024 eingebaut werden. Zudem erhöhen sich durch Baupreissteigerungen die benötigten Gesamtmittel, weshalb 2024 290.000 neu berücksichtigt werden müssen. 2110002022003.1: 55.000 werden von 2023 nach 2024 für die Anschaffung eines Spielgeräts für den Schulhof geschoben. 195.000 werden mit dem Haushalt 2024/25 von 2024 nach 2026 geschoben.	1.190.000	1.019.100	1.557.300	430.000	430.000
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	2110053420.2: Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (70.000 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. Baumaßnahme wird in 2024 dann vergeben, ausgeführt und somit kassenwirksam.	293.000	0	293.000	0	0
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	211.400	81.400	341.400	111.400	111.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (10.000 €) 2170002020003.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (220.000 €) 2170002020004.2: Die Mittel werden erst 2024 benötigt.	1.086.700	8.000	1.030.500	310.000	290.000
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Mittel werden nicht mehr benötigt in 2023	75.000	700	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Aufgrund von Bauverzögerungen kann der Ansatz für das Jahr 2023 reduziert und der Ansatz 2024 entsprechend erhöht werden. 2170002022004.1: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (89.000 €)	2.728.600	2.151.000	10.124.400	6.647.000	6.341.000
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluß	1.575.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Der Ansatz des Jahres 2023 kann auf die kassenwirksamen Planungsleistungen reduziert werden und der Rest wird nach 2024 verschoben. 2170002022002.1: Im Jahr 2023 erfolgen keine kassenwirksamen Leistungen, sodass der Ansatz nach 2024 verschoben werden kann. 2170002022003.1: Maßnahme im GHH 2024 nach 2026 verschoben.	178.000	20.000	313.000	272.000	0
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Mittel werden nach Bedarf nach 2024 verschoben (10.000 €) 2180002020003.4: Mittel werden nach 2024 verschoben 2180002020005.2: Die Mittel werden erst 2024 benötigt.	359.000	20.000	764.500	420.000	290.000
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002022002.1: Im Jahr 2023 werden lediglich 50.000 für Fachplanerleistungen benötigt.	2.788.600	2.050.000	10.374.400	6.647.000	6.708.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluß	1.575.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sport- halle	218005197.2: Der Abschluss der Maßnahme ist für den Okto- ber/November 2023 geplant. Aufgrund von Baupreis- steigerungen und veränderten Begebenheiten im Sport- boden ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	180.000	280.000	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2180002020004.2: In 2023 werden insgesamt Mittel in Höhe von 90.000 EUR kassenwirksam. Die restlichen Mittel können nach Aussage von Herrn Bothe zurückgegeben werden. 2180002022001.1: Der Beginn der Maßnahme ist mit dem GHH 2024 für das Jahr 2026 geplant.	284.000	90.000	0	0	0
252002 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	69.700	59.700	69.700	69.700	69.700
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.327.100	1.267.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	88.300	73.300	90.100	91.900	93.700
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	282.100	267.100	287.700	293.500	299.400
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.083.400	1.063.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	72.100	62.100	73.500	75.000	76.500
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	230.100	220.100	234.700	239.400	244.200
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.460.300	1.455.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	99.700	89.700	101.700	103.700	105.800
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	317.900	307.900	324.300	330.800	337.400
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	61.800	41.800	80.000	60.000	60.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2720002018001.2: Mittel werden an den tatsächlichen Mittelabfluß ange- passt, Mittel aus 2023 (5.920.000 €) werden nach 2025 verschoben	10.120.000	4.200.000	19.180.000	20.420.100	0
281000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	108.100	88.100	108.100	108.100	108.100
281000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	23.900	18.900	23.900	23.900	23.900
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	419.600	439.600	428.000	436.600	445.300
315400 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Der für 2023 geplante Beginn des Neubaus der TAS hat sich im Wesentlichen von 2023 auf 2024 verschoben.	800.000	0	800.000	0	0
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3154002020001.2: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz 2023 wird aufgrund von Minderauszahlungen reduziert.	100.000	60.900	0	0	0
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	118.400	188.400	120.800	103.700	125.700
315500 681100 Investitionszuweisungen vom Land	von der Investitionsbank S-H gezahlter Zuschuss für den Bau von Flüchtlingsunterkünften	0	200.000	0	0	0
315500 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe In- vestitionsübersicht	3155002020002.1: von der Investitionsbank S-H gezahlter Zuschuss für den Neubau NoMo Lavendelweg (Buschweg)	0	1.126.800	0	0	0

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3155002020001.2: Baukostensteigerung beim NoMo Harkshörner Weg, 3155002020002.2: Baukostensteigerung beim NoMo Lavendelweg 3155002020004.1: Es steht lediglich die Schlussrechnung für die Galabau- Arbeiten aus. Die Soll-Übertragung sowie die Übertra- gung der Haushaltsreste sind ausreichend, sodass die Mittel des Haushaltsansatzes zurückgegeben werden können. 3155002022001.1: Der Ansatz 2023 kann aufgrund von Minderauszahlun- gen verringert werden. Für das Jahr 2024 werden noch Mittel für die Fachplanerleistungen benötigt. 3155002022002.1: Im Jahr 2023 werden lediglich Leistungen für eine Machbarkeitsstudie kassenwirksam. Die Ansätze für 2024 bis 2026 werden an die voraussichtlich kassen- wirksamen Leistungen angepasst.	12.217.000	8.175.000	6.374.000	8.954.400	5.606.600
315500 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Aufgrund einer dringend erforderlichen Herstellung eines Müllplatzes an der bestehenden Notunterkunft in der Lawaetzstr. sollen die Mittel im Jahr 2023 berück- sichtigt werden.	0	17.100	0	0	0
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	580.200	670.200	580.200	580.200	580.200
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	123.500	143.500	123.500	123.500	123.500
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich Kindertagespflege	2.051.200	2.496.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Per- sonen außerhalb von Einrichtungen	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen lfd. Geldleistungen an die Kindertagespfe- gepersonen	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
363200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.799.800	1.819.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des Landes an den örtlichen Jugendhilfeträ- ger	17.446.300	23.422.800	23.500.000	23.500.000	23.500.000
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen der Wohnsitzgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger	20.010.800	20.730.400	20.100.000	20.100.000	20.100.000
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (sub- jekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich Kinder- tagespflege	2.051.300	2.496.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (ob- jekt - städt. Kitas)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich der städt. Kitas	8.998.200	10.366.900	10.100.000	10.100.000	10.100.000
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (ob- jekt - freie Träger)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich der freien Kita-Träger	27.182.500	29.974.600	28.500.000	28.500.000	28.500.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich der freien Kita-Träger	27.182.500	29.974.600	27.182.500	27.182.500	27.182.500
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Ansatz 2023 Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Kita-Träger - Veränderung aufgrund gesetzlicher Änderungen KiTaG (Energiekostenausgleich, Inflationsausgleichszahlung aufgrund TVÖD) und Beschluss JHA v. 27.04.2023 (Er- höhung Verpflegungspauschale)"	34.196.400	38.050.000	34.196.400	34.196.400	34.196.400
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Mittel in Höhe von 100.000 € für Neubau Kita Fuchsbau können in das HH-Jahr 2024 geschoben werden. Die	1.794.300	1.694.300	100.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
	übrigen Mittel werden voraussichtlich in 2023 benötigt.					
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen v. örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich der städt. Kitas	8.998.200	10.366.900	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	9.173.400	9.523.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Lieferung eines Spielgeräts für die Kita Wichtelhöhle wird in das Jahr 2024 verschoben. Der Auftrag ist bereits erteilt.	108.700	58.700	109.300	59.700	60.200
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	60.000	0	60.000	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Planungskosten für die Kita OGGs Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg Aufstellung EGNO 3652002022001.1: Mittel werden an den tatsächlichen Zahlungsfluß angepasst. Die nicht benötigten Mittel aus 2023 (568.000 €) werden nach 2028 verschoben.	668.000	100.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Die Erweiterung der Wassermatschanlage an der Kita Wichtelhöhle wird in das Jahr 2024 verschoben. Der Auftrag ist bereits erteilt.	10.000	0	10.000	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Anpassung aufgrund gesetzl. Änderungen (KiTaG) - Zahlungen der Wohnsitzgemeinde Norderstedt an die örtlichen Jugendhilfeträger	19.850.700	20.399.600	19.850.700	19.850.700	19.850.700
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	2.010.800	2.040.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
421000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	141.800	211.800	144.600	147.500	150.500
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Mittel werden in 2023 nicht benötigt und nach 2024 verschoben.	1.459.000	104.300	1.980.400	0	0
511100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	1.010.400	960.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
511100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	68.000	58.000	69.400	70.800	72.200
511100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	214.300	212.300	218.600	223.000	227.500
521000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	613.300	643.300	613.300	613.300	613.300
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	54.700	84.700	54.700	54.700	54.700
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020008.2: Fahrzeug beschafft. Restbetrag wird nicht benötigt. 5370002020009.2: Fahrzeug beschafft. Restbetrag wird nicht benötigt.	1.614.400	1.536.600	350.000	980.000	340.000
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5382002022001.1: Im Jahr 2023 werden lediglich Mittel für Fachplaner benötigt. 740.000 können nach 2024 geschoben werden.	790.000	50.000	1.130.000	0	0
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Kleintraktor, Deckung durch Minderausgabe bei Investitionsnummer: 5383002020002 und 5383002022006	40.000	101.900	10.000	10.000	10.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5383002022003.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023	65.000	0	65.000	0	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002020002.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023 32.000 € Deckung für Mehrausgabe bei 538300.783100 5383002020003.1:	1.446.600	193.200	1.171.400	250.000	135.000

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023 5383002022006.1: Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich nicht mehr 2023 50.000 € Deckung für Mehrausgabe bei 538300.783100					
538300 785207 Regenwasserkanäle	Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluß	310.000	220.000	490.000	400.000	400.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5383002022001.1: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert	50.000	0	600.000	500.000	0
541000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	798.500	758.500	798.500	798.500	798.500
541000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	54.400	44.400	54.400	54.400	54.400
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	Mittel werden in 2023 nicht benötigt!	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5410002022006.1: Aufträge sind erteilt, Lieferung und Rechnung erst 2024 5410002022014.1: Fahrzeug wird erst in 2024 geliefert.	451.000	303.000	213.000	0	58.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umset- zung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Ausgleich der Mehrkosten, Deckung durch 54100.785244 und 54700.785237	950.000	1.730.000	2.120.000	870.000	870.000
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Fried- richsgaber Weg	37.2: Reduzierung ist Deckung Mehrauszahlung für 541000.785206	700.000	50.000	1.300.000	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert	76.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5410002018001.2: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben. 5410002020001.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002020002.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002020004.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002020005.2: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002020008.2: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002020011.2: Nicht umsetzbar, da kein Flächenzukauf in naher Zu- kunft absehbar ist 5410002020014.2: verschoben, da Rahmenplan Grün Heyde noch nicht beschlossen wurde 5410002022001.1: Ausschreibung ist erfolgt, Fertigstellung und Schluss- rechnung voraussichtlich erst 2024 5410002022002.1: Ausgleich der Mehrkosten für die Baumaßnahme 5410002022003.1: Verschoben in 2025, da der Beschluss erst Ende des Jahres 2023 gefasst werden kann 5410002022005.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002022008.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5410002022009.1: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert 5410002022016.1: Auftrag ist erteilt, Rechnungen voraussichtlich erst 2024	1.899.600	847.600	6.182.000	2.045.000	220.000
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Im Grundhaushalt 2024/2025 neu angefordert	500.000	2.500	2.100.000	900.000	0
544000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerin-	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	10.700	7.700	10.700	10.700	10.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
nen und Arbeitnehmer						
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	850.000	504.400	795.600	400.000	750.000
546000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Zusätzliche Mittel für das Jahr 2023 werden aufgrund der Errichtung zweier Schranken am Parkplatz des Stadtparks benötigt.	0	72.000	0	0	0
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5460002022001.1: Der für den Neubau der B&R-Anlage vergebene Auftrag beläuft sich auf 56.000 €, weshalb der Ansatz 2024 um 6.000 € erhöht werden muss. Schlussrechnung wird erst in 2024 erwartet.	50.000	0	56.000	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung an die vorliegende Abrechnung, Anteil Kreis Segeberg verringert	610.000	524.000	625.000	625.000	625.000
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Reduzierung ist Deckung für Erhöhung bei 541000.785206	300.000	170.000	75.000	75.000	75.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5470002018001.8: Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich erst 2024	845.000	763.400	506.600	0	0
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022002.1: Auf Grund Verzögerungen bei der Planfeststellung kann die Ausführung erst 2024 erfolgen. Im Grundhaushalt 2024 bereits neu eingeplant 5480002022003.1: Auf Grund Verzögerungen bei der Planfeststellung verschiebt sich die Ausführung auf 2026.	400.000	0	400.000	0	200.000
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	50.300	46.300	51.300	52.300	53.300
551000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	518.500	513.500	528.900	539.500	550.300
551000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	33.900	28.900	33.900	33.900	33.900
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr benötigt!	125.000	75.000	125.000	100.000	100.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	200.000	0	200.000	0	0
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020019.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5510002020020.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben 5510002020021.1: Die Mittel werden in 2023 nicht mehr zahlungswirksam und werden deshalb nach 2024 verschoben	499.500	214.500	251.000	185.000	125.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Es wurden weniger Brückensanierungen in 2023 ausgeführt, als geplant.	80.000	30.000	90.000	88.000	50.000
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: "Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (38.000 €) aber erst 2024. VE 24 über 38.000 € erforderlich." 5510002020009.2: "Aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess wird der Bauauftrag Spielplatz 1.BA Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (140.000 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. VE 24 über 140.000 € erforderlich." 5510002020010.2: "Planung wird Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (62.000 €) aber erst 2024. VE 24 über 62.000 € erforderlich." 5510002020013.2: Mittel für weitere Maßnahmen werden nicht mehr benötigt. 5510002022004.1:	400.000	0	1.800.000	845.000	910.000

Stadt Norderstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro				
	Projekt auf 2024 verschoben und Ansatz bereits mit HH-Anmeldung 24/25 neu eingeworben.					
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: "Aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess wird der Bauauftrag Spielplatz Böhmerwald Ende 2023 vergeben, kassenwirksam (174.500 €) aber erst 2024. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet. VE 24 über 174.500 € erforderlich."	194.500	20.000	534.500	45.000	120.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Projekt auf 2024 verschoben und Ansatz bereits mit HH-Anmeldung 24/25 neu eingeworben.	192.000	2.000	858.000	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: Mehrkosten aufgrund eines erhöhten Aufwands für die Entwicklungspflege Grünflächen und Bäume.	0	5.000	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	55100007.2: Mehrkosten aufgrund eines erhöhten Planungsaufwands.	2.000	62.000	2.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: "Reduzierung Ansatz 2023, da: Bauaufträge Abschnitt 1 (Vormerkungen 1362-23, 1363-23) werden bis Ende 2023 nicht fertiggestellt, kassenwirksam (207.000 €) daher erst 2024. Bauabschnitt 2 wird Ende 2023 ausgeschrieben (ca. 2,5 Mio. €), kassenwirksam aber erst 2024. Verschiebung auf 2024, da: Zeitliche Verschiebung BA 2 (s.o.). VE 24 über 3 Mio. € erforderlich. VE 25 über 20.000 € erforderlich. Mit HH-Anmeldung 24/25 wurde der Ansatz 2023 nicht neu angemeldet."	1.556.200	660.000	3.202.100	91.900	2.000
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	551005335.2: Mehrkosten aufgrund eines erhöhten Pflegeaufwands für die Grünflächen sowie Nacharbeiten an Spielgeräten.	0	6.000	0	2.000	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002020003.2: Fahrzeug beschafft. Restbetrag wird nicht benötigt.	135.000	127.600	75.000	0	199.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest- Planung	5530002022005.1: Mittel werden erst in 2024 zahlungswirksam	50.000	0	50.000	0	0
555000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	24.700	22.700	24.700	24.700	24.700
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	"Ein weiterer Auftrag (12.000 €) wird bis Ende 2023 noch vergeben und kassenwirksam.	6.000	12.000	6.000	0	0
561000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	574.600	614.600	574.600	574.600	574.600
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an die tatsächlichen Bedarf	123.800	133.800	126.300	128.800	131.400
573103 451100 Konzessionsabgaben	Anpassung an Nachtragswirtschaftsplan	3.900.000	3.690.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisses der Stadtwerke Norderstedt	7.240.000	6.556.500	3.190.000	4.450.000	5.650.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5% (Stadtwerke)	Anpassung der Kapitalertragssteuer an die Gewinnausschüttung	1.145.800	1.037.600	504.900	720.100	894.200
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Kapitalverstärkung	2.500.000	2.100.000	0	0	0
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	erhöhter Zuschussbedarf gem. Nachtragswirtschaftsplan	980.000	1.180.000	630.000	630.000	630.000
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	erhöhter Zuschussbedarf, Anpassung an Nachtragswirtschaftsplan	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Verlustausgleich 2022 (155.100 €), erhöhter Zuschussbedarf 2023 gem. Nachtragswirtschaftsplan (378.000 €)	4.712.000	5.245.100	4.796.000	4.832.000	4.832.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2024	2025	2026
in Euro						
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Mittel werden erst in 2024 zahlungswirksam	929.300	550.000	850.000	600.000	400.000
612000 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	Anpassung an bereits eingegangene Erträge aufgrund von steigenden Zinsen für Fest- und Tagesgeld	0	916.800	0	0	0
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung an erhöhte Zinsaufwendungen aufgrund von steigenden Zinsen bei variablen Krediten	1.630.000	2.150.500	1.875.000	1.600.000	1.500.000
612000 551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	Anpassung Sollzinsen	7.500	157.500	7.500	7.500	7.500
612000 692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	Umschuldung nicht erforderlich, da Kredit abgelöst wird	6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
612000 695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt., Beteil., Sondervermö.	Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe stellt die Stadt Norderstedt den Stadtwerken Norderstedt Geld zur Verfügung, welches innerhalb des Jahres zurückgezahlt wird.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
612000 792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	Umschuldung nicht erforderlich, da Kredit abgelöst wird (s. Kto. 792735)	6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Ablösung von Krediten mit variablen Zinsen sowie eines Kredites, der zur Umschuldung anstand	4.982.500	15.090.000	4.900.000	4.700.000	4.650.000
612000 795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt., Beteil., Sondervermögen	Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe stellt die Stadt Norderstedt den Stadtwerken Norderstedt Geld zur Verfügung, welches innerhalb des Jahres zurückgezahlt wird.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

3. Nachtrag 2023

Übersicht über die Veränderungen bei den erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022 2. NH	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE in 2023
						ALT 2. NH	NEU 3. NH	Differenz				
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	2.500.000	5.600.000	3.100.000	0	0	0	
2	Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen			0	0	2.500.000	5.600.000	3.100.000	0	0	0	0
3	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	0	50.000	250.000	35.000	-215.000	0	0	0	
4	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	35.000	465.000	0	-465.000	1.665.000	0	0	0
5	Gesamt Amt 13 - Hauptamt			0	85.000	715.000	35.000	-680.000	1.665.000	0	0	0
6	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	26.500	93.500	6.100	-87.400	87.400	0	0	
7	Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste			0	26.500	93.500	6.100	-87.400	87.400	0	0	0
8	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	158.000	438.000	0	-438.000	438.000	0	0	438.000
9	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	114.000	442.100	0	-442.100	442.100	0	0	442.100
10	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	678.000	168.000	-510.000	510.000	0	0	510.000
11	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	250.000	66.000	-184.000	627.000	0	0	627.000
12	126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	0	300.000	0	-300.000	500.000	0	0	80.000
13	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	0	500.000	147.000	-353.000	400.000	0	0	109.000
14	Gesamt Amt 38 - Feuerwehr			0	272.000	2.608.100	381.000	-2.227.100	2.917.100	0	0	2.206.100
15	211000.783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	50.000	57.000	270.000	16.000	-254.000	70.000	360.000	60.000	
16	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	100.000	39.000	450.000	67.300	-382.700	682.700	60.000	80.000	
17	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	10.000	200.000	95.000	-105.000	590.000	0	0	
18	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	100.000	10.000	300.000	10.000	-290.000	460.000	0	0	
19	211000.785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	100.000	315.000	2.167.000	1.008.000	-1.159.000	5.661.000	17.067.000	10.068.000	5.661.000
20	211000.785139	2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung	0	0	80.000	0	-80.000	80.000	0	0	
21	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	0	350.000	600.000	250.000	736.400	0	0	200.000
22	211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd (Am Wittmoor), Erneuerung Schulhof	7.000	0	380.000	14.100	-365.900	365.900	0	0	96.000
23	211000.785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	55.000	0	-55.000	55.000	0	0	55.000
24	211000.785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	57.700	0	293.000	0	-293.000	293.000	0	0	70.000
25	217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymn.	500	39.000	260.000	6.000	-254.000	70.000	60.000	60.000	
26	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	29.500	122.800	657.700	2.000	-655.700	660.000	250.000	230.000	
27	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	70.000	0	169.000	0	-169.000	300.500	0	0	131.500
28	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	950.100	2.488.600	2.000.000	-488.600	10.074.400	6.647.000	6.341.000	6.351.800
29	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	0	70.000	240.000	151.000	-89.000	50.000	0	0	
30	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	500.000	1.250.000	1.575.000	1.709.000	134.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	
31	217000.785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	0	0	65.000	20.000	-45.000	45.000	0	0	45.000
32	217000.785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	98.000	0	-98.000	268.000	272.000	0	
33	217000.785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
34	218000.783199	2180002020001	Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@ School f. GernSchulen	75.000	33.500	90.000	14.000	-76.000	70.000	60.000	60.000	
35	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung-Ausstattung der GernSchulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	245.000	55.000	100.000	6.000	-94.000	394.000	360.000	230.000	
36	218000.783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungs-kosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil GernSchule)	70.000	0	169.000	0	-169.000	300.500	0	0	131.500

3. Nachtrag 2023

Übersicht über die Veränderungen bei den erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022 2. NH	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE in 2023
						ALT 2. NH	NEU 3. NH	Differenz				
37	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	582.600	2.488.600	2.000.000	-488.600	10.074.400	6.647.000	6.708.500	4.077.100
38	218000.785139	2180002022002	Anbau Gemeinschafts-schule Harksheide	0	0	300.000	50.000	-250.000	300.000	0	0	50.000
39	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	500.000	1.250.000	1.575.000	1.709.000	134.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	
40	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	0	180.000	280.000	100.000	0	0	0	
41	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
42	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	60.000	0	274.000	90.000	-184.000	0	0	0	
43	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	397.300	1.794.300	1.694.300	-100.000	100.000	0	0	
44	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	0	0	668.000	100.000	-568.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000	1.437.000
45	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	514.800	1.459.000	104.300	-1.354.700	1.980.400	0	0	
46	Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita			2.866.700	5.696.100	19.221.200	11.746.000	-7.475.200	41.788.200	90.221.000	84.694.500	18.305.900
47	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	100.000	2.500.000	10.120.000	4.200.000	-5.920.000	19.180.000	20.420.100	0	
48	Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur			100.000	2.500.000	10.120.000	4.200.000	-5.920.000	19.180.000	20.420.100	0	0
49	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	910.000	530.000	100.000	60.900	-39.100	0	0	0	
50	315400.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche; Zuschuss an die TAS	0	0	800.000	0	-800.000	800.000	0	0	
51	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	2.350.000	3.422.000	0	272.000	272.000	0	0	0	
52	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Lavendelweg (Buschweg) - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	950.000	2.431.000	5.217.000	6.078.000	861.000	0	0	0	
53	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise (Aurikelstieg und Kringelkrugweg)	0	1.923.900	300.000	0	-300.000	0	0	0	
54	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (Lawaetzstraße)	0	516.800	2.500.000	1.800.000	-700.000	160.000	0	0	160.000
55	315500.785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an verschiedenen Standorten	0	0	4.200.000	25.000	-4.175.000	6.214.000	8.954.400	5.606.600	0
56	Gesamt Amt 50 - Sozialamt			4.210.000	8.823.700	13.117.000	8.235.900	-4.881.100	7.174.000	8.954.400	5.606.600	160.000
57	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	13.350.000	1.300.000	-12.050.000	12.250.000	200.000	200.000	
58	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungs-fahrzeug SE-NO 932	0	0	405.000	0	-405.000	373.000	0	0	373.000
59	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	851.600	193.200	-658.400	658.400	0	0	658.400
60	538300.783199	5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sink-kastenreiniger SE-NO 854	0	0	190.000	0	-190.000	140.000	0	0	140.000
61	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	150.000	40.000	310.000	220.000	-90.000	490.000	400.000	400.000	90.000
62	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhalte-becken Steertpoogweg	0	0	50.000	0	-50.000	550.000	0	0	
63	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	133.300	250.000	150.000	-100.000	250.000	250.000	250.000	
64	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	820.000	267.300	950.000	1.730.000	780.000	2.120.000	870.000	870.000	870.000
65	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	50.000	0	700.000	50.000	-650.000	1.300.000	0	0	1.300.000
66	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	3.600	76.000	0	-76.000	0	0	0	
67	541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	0	72.000	0	-72.000	1.072.000	500.000	0	0
68	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	0	70.000	0	-70.000	630.000	0	0	
69	541000.785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Str. auf ca. 150 m Länge	0	0	40.000	0	-40.000	180.000	0	0	
70	541000.785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesen-str. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	50.000	0	-50.000	350.000	0	0	
71	541000.785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	10.000	40.000	0	-40.000	620.000	0	0	
72	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	40.000	0	-40.000	230.000	0	0	
73	541000.785299	5410002020011	In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspe-lohe, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	
###	541000.785299	5410002020014	Mühlenweg-Äußere Er-schließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Str.	0	0	60.000	0	-60.000	0	0	0	

3. Nachtrag 2023

Übersicht über die Veränderungen bei den erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022 2. NH	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE in 2023
						ALT 2. NH	NEU 3. NH	Differenz				
###	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	0	0	1.000.000	600.000	-400.000	400.000	0	0	400.000
###	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	150.000	50.000	190.000	140.000	0	0	0	
###	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
###	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	0	35.000	35.000	0	150.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	0	135.000	0	-135.000	135.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	30.000	0	-30.000	300.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	0	0	115.000	0	-115.000	115.000	0	0	115.000
###	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	0	500.000	2.500	-497.500	2.100.000	900.000	0	0
###	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	0	1.000.000	850.000	504.400	-345.600	798.600	400.000	750.000	345.600
###	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	80.000	1.200.000	420.000	338.400	-81.600	81.600	0	0	
###	548000.785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	200.000
###	548000.785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	200.000	
###	551000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	225.000	125.000	75.000	-50.000	125.000	100.000	100.000	
###	551000.782107	ohne	Erwerb v. Grundst. u. Ge-bäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	0	450.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	
###	551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	35.000	0	-35.000	165.000	0	0	38.000
###	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
###	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	0	140.000	0	-140.000	140.000	0	0	140.000
###	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	0	60.000	0	-60.000	240.000	0	0	62.000
###	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0	
###	551000.785302	52	Ossenmoorpark	62.000	13.000	194.500	20.000	-174.500	534.500	45.000	120.000	174.500
###	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45.000	38.000	192.000	2.000	-190.000	858.000	0	0	0
###	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0	202.000	1.556.200	660.000	-896.200	3.202.100	91.900	2.000	3.020.000
###	Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			4.017.000	3.732.200	23.787.300	6.070.500	-17.716.800	31.608.200	3.756.900	2.892.000	7.926.500
###	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Software-programm als Ersatz für CAFM Speedikon	10.000	17.700	300.000	250.000	-50.000	250.000	150.000	150.000	180.000
###	538200.785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	0	790.000	50.000	-740.000	1.130.000	0	0	
###	Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft			10.000	17.700	1.090.000	300.000	-790.000	1.380.000	150.000	150.000	180.000
###	537000.783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	0	0	400.000	361.100	-38.900	0	0	0	
###	537000.783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	0	0	400.000	361.100	-38.900	0	0	0	
###	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	44.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	0	50.000
###	Gesamt Amt 70 - Betriebsamt			0	44.000	850.000	722.200	-127.800	50.000	0	0	50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110302018002 An-/Umbau Rathaus					
111030.785147	250.000	-215.000	35.000	0	0
1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung					
111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung	560.000	0	560.000	0	0
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne					
111030.785399	465.000	-465.000	0	1.200.000	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon					
111081.783199	300.000	-50.000	250.000	0	180.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's					
111130.783199	93.500	-87.400	6.100	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten					
126000.785139	300.000	-300.000	0	500.000	80.000
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver					
126000.783199	678.000	-510.000	168.000	0	510.000
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver					
126000.783199	250.000	-184.000	66.000	0	627.000
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441					
126000.783199	0	0	0	550.000	550.000
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept					
126000.783199	0	0	0	150.000	0
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung					
126000.783199	0	0	0	300.000	300.000
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept					
126000.783199	0	0	0	220.000	0
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,					
126000.783199	0	0	0	500.000	0
1260002020007 Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept					
126000.783199	0	0	0	500.000	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS					
211000.785139	300.000	-290.000	10.000	0	0
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen					
211000.783199	270.000	-254.000	16.000	0	0
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
211000.681199	0	0	0	0	0
211000.783199	450.000	-382.700	67.300	0	0
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung					
211000.785299	350.000	250.000	600.000	700.000	200.000
2110002020011 OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof					
211000.785299	380.000	-365.900	14.100	0	96.000
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)					
211000.785139	2.167.000	-1.159.000	1.008.000	5.661.000	5.661.000
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz					
211000.785299	405.000	0	405.000	0	290.000
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof					
211000.785299	55.000	-55.000	0	0	55.000
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung					
211000.785139	80.000	-80.000	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord					
217000.785139	2.488.600	-488.600	2.000.000	7.500.000	6.351.800
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien					
217000.681199	0	0	0	0	0
217000.783199	260.000	-254.000	6.000	0	0
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
217000.681199	58.700	0	58.700	0	0
217000.783199	657.700	-655.700	2.000	0	0
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)					
217000.783199	169.000	-169.000	0	131.500	131.500
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof					
217000.785299	65.000	-45.000	20.000	0	45.000
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage					
217000.785299	98.000	-98.000	0	0	0
2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium					
217000.785139	240.000	-89.000	151.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord					
218000.785139	2.488.600	-488.600	2.000.000	7.500.000	4.077.100
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen					
218000.681199	0	0	0	0	0
218000.783199	90.000	-76.000	14.000	0	0
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
218000.681199	58.700	0	58.700	0	0
218000.783199	100.000	-94.000	6.000	0	0
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)					
218000.783199	169.000	-169.000	0	131.500	131.500
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau					
218000.785139	300.000	-250.000	50.000	300.000	50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2720002018001 Bildungshaus Garstedt					
272000.681099	0	0	0	0	0
272000.785139	10.120.000	-5.920.000	4.200.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132					
315400.785139	100.000	-39.100	60.900	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft					
315500.681199	0	0	0	0	0
315500.785139	0	272.000	272.000	0	0
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft					
315500.681199	0	1.126.800	1.126.800	0	0
315500.785139	5.217.000	861.000	6.078.000	0	0
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise					
315500.785139	300.000	-300.000	0	0	0
3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter					
315500.785139	2.500.000	-700.000	1.800.000	0	160.000
3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten					
315500.785139	4.200.000	-4.175.000	25.000	11.400.000	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.					
365100.785299	50.000	0	50.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg					
365200.785139	668.000	-568.000	100.000	1.437.000	1.437.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung					
366000.785139	0	0	0	650.000	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze					
424000.785299	6.700	0	6.700	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis					
537000.783199	304.400	0	304.400	0	0
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,					
537000.783199	510.000	0	510.000	0	0
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959					
537000.783199	0	0	0	350.000	350.000
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930					
537000.783199	400.000	-38.900	361.100	0	0
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929					
537000.783199	400.000	-38.900	361.100	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung					
538100.783199	120.000	0	120.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude					
538200.785139	790.000	-740.000	50.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932					
538300.783199	405.000	-405.000	0	0	373.000
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933					
538300.783199	851.600	-658.400	193.200	0	658.400
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg					
538300.785299	50.000	-50.000	0	0	0
5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz					
538300.783199	190.000	-190.000	0	0	140.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood					
541000.785299	72.000	-72.000	0	1.500.000	0
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.					
541000.681799	450.000	0	450.000	0	0
541000.785299	11.800	0	11.800	0	0
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr					
541000.681008	0	0	0	0	0
541000.681299	900.000	0	900.000	0	0
541000.785206	950.000	780.000	1.730.000	870.000	870.000
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau					
541000.785299	70.000	-70.000	0	0	0
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge					
541000.785299	40.000	-40.000	0	0	0
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge					
541000.785299	0	0	0	185.000	0
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal					
541000.785299	50.000	-50.000	0	0	0
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau					
541000.785299	40.000	-40.000	0	0	0
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m					
541000.785299	40.000	-40.000	0	0	0
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz					

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
541000.785299	10.800	0	10.800	0	0
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895					
541000.783198	92.800	0	92.800	0	0
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen					
541000.783199	0	0	0	0	0
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926					
541000.783199	82.000	0	82.000	0	0
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen					
541000.681299	372.600	0	372.600	0	0
541000.785299	1.000.000	-400.000	600.000	0	400.000
5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg					
541000.785299	50.000	140.000	190.000	0	0
5410002022004 Flurweg - Ausbau					
541000.785299	35.000	0	35.000	0	0
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept					
541000.785299	135.000	-135.000	0	0	0
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.					
541000.785299	50.000	-50.000	0	0	0
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz					
541000.783199	0	0	0	105.000	105.000
5410002022016 Europaallee - Überplanung					
541000.785299	115.000	-115.000	0	0	115.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928					
545000.783199	317.300	0	317.300	0	0
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz					
545000.783199	207.900	0	207.900	0	0
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz					
545000.783199	207.900	0	207.900	0	0
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz					
545000.783199	0	0	0	130.000	130.000
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz					
545000.783199	0	0	0	130.000	130.000
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948					
545000.783199	0	0	0	250.000	250.000
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz					
545000.783199	0	0	0	0	0
5450002022004 Streumaschine als Citycontainerhaken					
545000.783198	68.900	0	68.900	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte					
547000.681199	261.600	0	261.600	0	0
547000.785299	420.000	-81.600	338.400	0	0
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn					
547000.785299	425.000	0	425.000	425.000	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"					
548000.785299	200.000	-200.000	0	0	200.000
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"					
548000.785299	200.000	-200.000	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker					
551000.785299	35.000	-35.000	0	0	38.000
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2					
551000.785299	140.000	-140.000	0	0	140.000
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park					
551000.785299	60.000	-60.000	0	0	62.000
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen					
551000.785299	60.000	-60.000	0	0	0
5510002020023 Ersatzbeschaffung SE-NO 898					
551000.783199	250.000	0	250.000	0	0
5510002022009 Bolzplatz Grundweg					
551000.785299	0	0	0	170.000	170.000
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805					
551000.783199	0	0	0	140.000	140.000