

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

TOP 14

Anlage 2

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012		2013		
				bisherige Planung	neuer Ansatz	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
Erträge								
54700	414100	ÖPNV; Zuweisungen Land	Verlustausgleich VGN gem. WP	375.000	485.000	385.000	418.000	33.000
54700	414200	ÖPNV; Zuweisungen Kreis	Verlustausgleich VGN gem. WP	375.000	485.000	385.000	418.000	33.000
		Gesamtveränderungen Erträge						66.000
Aufwendungen								
54700	591102	ÖPNV;periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung	0	180.000	180.000		0
		Gesamtveränderung Aufwendungen	Verlustausgleich 2011			180.000		0
		Gesamtveränderung Ergebnis				40.000		66.000
Einzahlungen								
54700	614100	ÖPNV; Zuweisungen Land	Verlustausgleich VGN gem. WP	375.000	485.000	385.000	418.000	33.000
54700	614200	ÖPNV; Zuweisungen Kreis	Verlustausgleich VGN gem. WP	375.000	485.000	385.000	418.000	33.000
		Gesamtveränderung ifd. Einzahlungen						66.000
		Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen				0		0
61200	692735	Kreditaufnahme	Anpassung	39.300.000	29.300.000	19.000.000	18.000.000	-1.000.000
		Gesamtveränderung Einz. Gesamt				-9.780.000		-934.000
Auszahlungen								
54700	791102	ÖPNV;periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung	0	180.000	180.000		0
		Gesamtveränderung ifd. Auszahlungen	Verlustausgleich 2011			180.000		0
54100	785272	Investiver Bereich: Gemeindestraßen;Anbindung B-214	neuer Stand Kostenermittlung	100.000	100.000	0	700.000	-200.000
		Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen				0		0
		Gesamtveränderung Ausz. Gesamt				180.000		-200.000
		Gesamtveränderung Liquidität				-9.960.000		-734.000

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2014			2015			2016		
				bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
Erträge												
54700	414100	ÖPNV; Zuweisungen Land	Verlustausgleich VGN gem. WP	372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
54700	414200	ÖPNV; Zuweisungen Kreis	Verlustausgleich VGN gem. WP	372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
		Gesamtveränderungen Erträge				260.000			102.000			130.000
Aufwendungen												
54700	591102	ÖPNV;periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung									
		Gesamtveränderung Aufwendungen	Verlustausgleich 2011			0			0			0
		Gesamtveränderung Ergebnis				0			0			0
						260.000			102.000			130.000
Einzahlungen												
54700	614100	ÖPNV; Zuweisungen Land	Verlustausgleich VGN gem. WP	372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
54700	614200	ÖPNV; Zuweisungen Kreis	Verlustausgleich VGN gem. WP	372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
		Gesamtveränderung lfd. Einzahlungen				260.000			102.000			130.000
		Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen				0			0			0
61200	692735	Kreditaufnahme	Anpassung	14.000.000	12.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.000.000	-1.000.000	7.100.000	7.100.000	0
		Gesamtveränderung Einz. Gesamt				-1.740.000			-898.000			130.000
Auszahlungen												
54700	791102	ÖPNV;periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung									
		Gesamtveränderung lfd. Auszahlungen	Verlustausgleich 2011			0			0			0
54100	785272	Investiver Bereich: Gemeindestrassen;Anbindung B-214	neuer Stand Kostenermittlung									0
		Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen				0			0			0
		Gesamtveränderung Ausz. Gesamt				0			0			0
		Gesamtveränderung Liquidität				-1.740.000			-898.000			130.000

Stadt Norderstedt

Amt/Fachbereich

604

Übersicht zu den Unterlagen gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Bauvorhaben:

Gef. Radweg von der Straße Beim Umspannwerk "615" zur AKN-Station Haslohfarm

Pläne:

Pläne liegen mit Stand vom 28.11.2011 im Maßstab 1:500 vor.

Investitionskosten:

Kostengruppe	Jahr		
	2012	2013	2014
Planungskosten		48.000,-	
Baukosten		212.000,-	
Grunderwerb		*	
Einrichtung		15.000,-	
Gesamt		275.000,-	
Kostenbeteiligung Dritter		/	

* Separat über Liegenschaftsbeteiligung

Folgekosten:

Kostengruppe	Jahr	
		Folgejahre
Abschreibungen	ab 2014	~ 9.200 €
Personalkosten		
Sachkosten		
Erträge aus Auflösung Zuschüsse/Beiträge	/	/

Besonderheiten /Erläuterungen:

Kostenübernahme vom 15.05.2012 liegt vor.
Vorgabe wurde am 6.9.12. im Ausschuß für Stadtentwicklung und Verkehr beschlossen (Vorlage B.12/03.16).

aufgestellt: NS, d. 24.10.2012

Stadt Norderstedt

Amt für Stadtentwicklung,

Umwelt und Verkehr

Fachbereich: Verkehrsflächen - Entwässerung

i.A.



2.12. 2012 

604.1

Stadt Norderstedt

Amt/Fachbereich

604

Übersicht zu den Unterlagen gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Bauvorhaben:

B 214 "Tesa" zusätzliche äußere Erschließung

Pläne:

Pläne liegen mit Stand vom 24.10.2012 im Maßstab 1:250 vor.

Investitionskosten:

Kostengruppe	Jahr			
	2012	2013	2014	2015
Planungskosten	100.000,-	/		
Baukosten	/	500.000,-		
Grunderwerb	/	/		
Einrichtung	/	/		
Gesamt	100.000,-	500.000,-		
Kostenbeteiligung Dritter	/	/		

Folgekosten:

Kostengruppe	Jahr	
		Folgejahre
Abschreibungen	ab 2014	ca 20 T€
Personalkosten		
Sachkosten		
Erträge aus Auflösung Zuschüsse/Beiträge	/	/


Besonderheiten /Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 24.10.2012 liegt vor.
Zusätzlich werden die von der Stadt zur Befreiung außerplanmäßig
bereit gestellten Finanzermittel (700 T€) nicht in voller Höhe benötigt

aufgestellt: Norderstedt den 25.10.2012

Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung
Umwelt und Verkehr
Fachbereich Verkehrsflächen / Entwässerung

i.A. 


25/10/12 604-1

	Budgetstand zum 30.09.2012				Ergebnis			Besonderheiten
	Plan 2012	Ist 30.9.12	abs. Differenz	%-Differenz				
11101 Gemeindeorgane	-440.300	-280.919	159.381	36,20%				
11102 Dezernenten	-625.700	-430.745	194.955	31,16%				
11103 Hauptamtsaufgaben	-10.136.500	-7.085.576	3.050.924	30,10%				
11107 Personalvertretung	-242.000	-171.784	70.216	29,01%				
1000 Hauptamt	-11.444.500	-7.969.025	3.475.475	30,37%				
11104 Rechnungsprüfung	-406.300	-279.248	127.052	31,27%				
1400 Rechnungsprüfungsamt	-406.300	-279.248	127.052	31,27%				
11105 Gleichstellung	-142.800	-91.738	51.062	35,76%				
1600 Gleichstellungsstelle	-142.800	-91.738	51.062	35,76%				
11112 Außenstelle Ellerau u. Bürgerbüro	-39.800	-230.466	-190.666	-479,06%			Erträge in Höhe von ca. 260 T€ noch nicht gebucht	
12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben	-571.400	-558.058	13.342	2,33%			Erträge in Höhe von ca. 130 T€ noch nicht gebucht	
12220 Standesamtsaufgaben	-149.600	-91.556	58.044	38,80%				
1900 Bürgeramt im Aufbau	-760.800	-880.080	-119.280	-15,68%				
11106 Rechnungswesen Finanzmanagement u. Controlling	-1.369.100	-849.353	519.747	37,96%				
57310 Beteiligungen	3.598.400	-74.074	-3.672.474	-102,06%				
61100 Steuern u. allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	76.345.800	41.558.624	-34.787.176	-45,57%			3,4 Mio € Erträge aus Gewinn SWN noch nicht gebucht Erträge 4. Quartal, Gemeindeanteile 3./4. Quartal fehlen noch	
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.111.200	-1.240.961	870.239	41,22%				
2000 Amt für Finanzen	76.463.900	39.394.236	-37.069.664	-48,48%				
12600 Brandschutz	-2.364.200	-1.280.789	1.083.411	45,83%				
12700 Rettungsdienst	-384.100	-254.328	129.772	33,79%				
12800 Katastrophenschutz	-116.500	-42.936	73.564	63,15%				
3700 Feuerwehr	-2.864.800	-1.578.053	1.286.747	44,92%				
31100 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-389.800	-312.135	77.665	19,92%				
31200 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II	-1.400.000	-1.397.564	2.436	0,17%				
31510 KR soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-141.800	-87.423	54.377	38,35%				
31540 KR soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	40.500	73.808	33.308	82,24%				
31550 KR soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	-285.500	-104.880	180.620	63,26%				
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-341.000	-280.536	60.464	17,73%				

	Budgetstand zum 30.09.2012				Ergebnis			Besonderheiten
	Plan 2012	Ist 30.9.12	abs. Differenz	% - Differenz				
35100 sonstige soziale Leistungen	-341.500	-167.805	173.695	50,86%				
36200 Jugendarbeit	-158.400	-57.074	101.326	63,97%				
36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-2.653.600	-1.249.851	1.403.749	52,90%				
36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit	-2.278.700	-1.507.328	771.373	33,85%				
52200 Wohnbauförderung	-4.500	-7.174	-2.674	-59,42%				
4100 Jugendamt	-7.954.300	-5.097.959	2.856.341	35,91%				
21100 Grundschulen	-4.071.200	-2.012.499	2.058.701	50,57%				
21600 komb. Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen	-2.153.000	-1.049.644	1.103.356	51,25%				
21700 Gymnasien	-3.784.600	-2.335.681	1.448.919	38,28%				
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	-1.968.400	-985.165	983.235	49,95%				
22100 Förderzentren	-242.000	-52.869	189.131	78,15%				
24100 Schülerbeförderung	-180.500	-142.426	38.074	21,09%				
24300 sonstige schulische Aufgaben	-1.034.200	-338.211	695.989	67,30%				
36100 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen	-511.900	-508.312	3.588	0,70%				
36510 Tageseinrichtungen f. Kinder	-10.002.300	-7.749.035	2.253.265	22,53%				
36520 KR Tageseinrichtungen f. Kinder	-4.953.300	-3.301.374	1.651.926	33,35%				
42100 Förderung d. Sports	-893.000	-811.922	81.078	9,08%				
42400 Sportstätten u. Bäder	-416.200	-272.957	143.243	34,42%				
4200 Amt für Schule, Sport und Kitas	-30.210.600	-19.560.996	10.649.604	35,25%				
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum	-243.000	-137.311	105.689	43,49%				
26200 Räume und Organisation	-304.800	-148.190	156.610	51,38%				
26300 Musikschule	-785.500	-552.627	232.873	29,65%				
28100 Kulturbüro	-932.800	-591.965	340.835	36,54%				
4500 Kulturamt	-2.266.100	-1.430.093	836.007	36,89%				
11109 Bauverwaltung u. Liegenschaften	1.623.600	301.138	-1.322.462	-81,45%			0,9 Mio. € aus geplanten Grundstücksverkäufen noch nicht umgesetzt	
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-1.956.300	-736.612	1.219.688	62,35%				
53830 Regenwasserbeseitigung	-965.400	-24.568	940.832	97,46%				
54100 Gemeindestraßen	-5.395.500	-1.574.543	3.820.957	70,82%				
54300 Landesstraßen	-200	0	200	100,00%				
54400 Bundesstraßen	327.300	-7.955	-335.255	-102,43%			400 T€ ertragswirksamer Sonderpostenauflösung und 120 T€ Abschreibungen werden im Dezember gebucht	

	Budgetstand zum 30.09.2012				Ergebnis			Besonderheiten
	Plan 2012	Ist 30.9.12	Differenz	abs. Differenz	%-Differenz			
54700 ÖPNV	179.800	202.235	22.435	22.435	12,48%			
54800 Industrietammgleis	-83.100	-109.461	-26.361	-26.361	-31,72%			
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.281.900	-717.967	1.563.933	1.563.933	68,54%			
55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	-390.200	-65.206	324.994	324.994	83,29%			
55500 Land- u. Forstwirtschaft	-25.300	-3.561	21.739	21.739	85,93%			
56100 Umweltschutzmaßnahmen	-941.600	-445.758	495.842	495.842	52,66%			
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	-9.908.800	-3.182.258	6.726.542	6.726.542	67,88%			
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-383.900	-210.965	172.935	172.935	45,05%			
12100 Statistik u. Wahlen	-53.600	-39.118	14.482	14.482	27,02%			
12230 Verkehrsaufsicht	-358.300	-200.311	157.989	157.989	44,09%			
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben	-523.300	-301.205	222.095	222.095	42,44%			
51120 Vermessung	-197.300	-144.156	53.144	53.144	26,94%			
52100 Bau- u. Grundstücksordnung	-151.900	299.557	451.457	451.457	297,21%			
57340 Plakatschläge	55.000	31.261	-23.739	-23.739	-43,16%		Baugenehmigungsgebühren liegen zum September deutlich über dem Plan	
6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht	-1.613.300	-564.936	1.048.364	1.048.364	64,98%			
11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst	-2.435.500	-4.976.188	-2.540.688	-2.540.688	-104,32%		Erträge aus interner Verrechnung für den Reinigungsdienst (4,5 Mio. €) werden im Dezember gebucht	
53820 Bedürfnisanstalten	-110.300	-51.819	58.481	58.481	53,02%			
54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge	-393.300	-259.250	134.050	134.050	34,08%			
57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerberaum	-248.300	77.504	325.804	325.804	131,21%			
6800 Amt für Gebäudewirtschaft	-3.187.400	-5.209.753	-2.022.353	-2.022.353	-63,45%			
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben	-609.400	-379.188	230.212	230.212	37,78%			
53700 KR Abfallwirtschaft	187.300	636.873	449.573	449.573	240,03%			
53810 KR Abwasserbeseitigung	-58.400	1.935.688	1.994.088	1.994.088	3.414,53%			
54500 KR Straßenreinigung	-1.411.900	-144.449	1.267.451	1.267.451	89,77%			
55300 KR Friedhofs- u. Bestattungswesen	-119.400	-407.818	-288.418	-288.418	-241,56%			
57320 Bauhof	-3.014.200	-6.799.985	-3.785.785	-3.785.785	-125,60%			
7000 Betriebsamt	-5.026.000	-5.158.878	-132.878	-132.878	-2,64%			
Gesamtergebnis	678.200	-11.608.780	-12.286.980	-12.286.980	-1.811,70%			