

**Anregungen und Kritik zur Vorlage B 12/0323  
„Gründung der BEB in Norderstedt gGmbH“**

Vorlage im Hauptausschuss vom 10.09.2012  
Wiedervorlage im Hauptausschuss geplant

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
sehr geehrte Frau Stadträtin,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

da die Stadt Norderstedt meines Wissens **erstmalig** eine vom Gesetzgeber den Kommunen vorbehaltene Pflichtaufgabe in einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) auslagern will, erlauben Sie mir zu Beginn eine grundsätzliche Frage zu den Finanzen:

Die bisherige Hortbetreuung erhielt Landesmittel als Personalkostenförderung. Ist sichergestellt, dass diese Landesmittel ungekürzt weiter gezahlt werden, wenn die Betreuung als neues Modell einer offenen Ganztagsgrundschule (konzeptionell) in einen Gewerbebetrieb (rechtlich) ausgelagert wird? Wenn nicht, wer übernimmt das zusätzliche Defizit zum bisherigen Modell? In welcher voraussichtlichen Höhe (Durchschnitt pro Hort)?

**Stellungnahme**

**Bericht des Oberbürgermeisters an die Stadtvertretung  
gem. § 102 Abs. 1 Ziffer 1 GO**

Der Bericht des Oberbürgermeisters gibt in weiten Teilen den Kommentar aus Bracker/Dehn wieder, der als Handlungsanweisung für das Stadtoberhaupt gedacht ist. Ich vermisse die daraus resultierenden Begründungen. Es ist nicht nachvollziehbar abgewogen, weshalb es diese und keine andere Gesellschaftsform sein muss!

**Ergänzende Stellungnahme von Frau Stadträtin Reinders  
(Anlage 1 des Protokolls vom 10.9.12)**

Zu 2. Für schnelle Reaktionen und Flexibilität **im operativen Geschäft** ist die Gesellschaftsform völlig irrelevant! Der Eigenbetrieb Stadtwerke bewerkstelligt Wasserein- und -ausbrüche oder Gausaustritte völlig unbeschadet seiner Gesellschaftsform! Und darüber hinaus hat JEDE Geschäftsleitung das Wohl des eigenen Betriebes im Auge zu behalten!

Der **Aufsichtsrat** dient der Kontrolle des Unternehmens durch die Vertreter des Eigners, in diesem Fall durch die Politik. Der Aufsichtsrat ist KEIN Konzeptfindungsgremium! Im Gegenteil – das Konzept muss mit Geschäftsgründung stehen, die Produktentwicklung könnte in diesem Fall im Eigenbetrieb durch einen Beirat mit wahrgenommen werden.

Darüber hinaus sind „erfahrene Einrichtungen“ Leistungserbringer, also operativ tätig. Der AR arbeitet aber strategisch und kontrolliert die operative Ebene. **Leistungserbringer, städtisch oder privat, dürfen sich nicht selbst kontrollieren!**

Die **KONTROLLE einer Pflichtaufgabe** nach dem SGB ist in einem **Werkausschuss**, wie hier dem Jugendhilfeausschuss, unmittelbar gesetzeskonform gewährleistet. Auch das spricht für einen **Eigenbetrieb!**

Noch ein letztes Wort zu den **weiteren Aspekten**. Selbstverständlich haftet die Stadt im Wege der sog. Durchgriffshaftung bei einer gGmbH genauso wie bei anderen Unternehmensformen – also über eine Stammeinlage von 25.000 Euro hinaus.

**Nach sorgfältiger Abwägung aller Pro und Contras spricht die GALiN Fraktion sich, wenn es denn organisatorisch nicht im Dezernat zu bewältigen ist, für die Gründung eines Eigenbetriebs aus!**

**BESCHLUSSVORLAGE**

			<b>Vorlage-Nr.: B 12/0424/1</b>
<b>11 - Zentrale Steuerung</b>			<b>Datum: 19.11.2012</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Wulf-Dieter Syttkus</b>	<b>Tel.: 305</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>11-Herr Syttkus/Ju</b>		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Hauptausschuss	19.11.2012	Entscheidung

**Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012/2013****Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen:

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Norderstedt für die Haushaltsjahre 2012/2013**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom \_\_\_\_\_ und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

im Haushaltsjahr 2012

	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	Nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.556.400		169.101.000	171.657.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.233.300		168.422.800	170.656.100
Jahresüberschuss			678.200	1.001.300
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.400		157.412.200	160.027.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.900		155.169.800	155.886.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.074.700		37.487.900	40.562.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		5.583.000	39.408.000	33.825.000

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

im Haushaltsjahr 2013

	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	Nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.445.000		177.403.600	181.848.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.678.800		177.200.700	180.879.500
Jahresüberschuss			202.900	532.600
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.500		162.856.500	164.766.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.800		163.267.000	167.440.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.141.000		28.075.800	29.216.800
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.158.100		27.733.700	36.891.800

## § 2

Es werden festgesetzt:

im Haushaltsjahr 2012

	von bisher	Auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.407.500 EUR	10.407.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	6.534.900 EUR	17.970.900 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	958,07 Stellen	995,00 Stellen

im Haushaltsjahr 2013

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000.000 EUR	18.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	4.422.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	958,07 Stellen	995,00 Stellen

Norderstedt, den

Hans-Joachim Grote  
Oberbürgermeister



Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3									
40	1	115.558.100	1.945.800	117.503.900	121.083.500	2.172.400	123.255.900	128.249.100	133.356.300	138.528.600
41	2	12.024.500	-972.100	11.052.400	12.398.400	-1.441.200	10.957.200	11.094.400	10.967.700	10.983.100
42	3	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900	450.900
43	4	20.338.400	223.800	20.562.200	20.530.600	297.200	20.827.800	20.744.900	20.686.300	20.599.100
441-446	5	3.572.300	33.000	3.605.300	3.506.700	335.000	3.841.700	3.861.900	3.866.500	3.867.100
448	6	3.122.600	112.600	3.235.200	2.976.100	215.600	3.191.700	3.079.900	3.015.100	3.008.900
45	7	9.821.600	508.200	10.329.800	11.885.300	2.751.000	14.636.300	9.719.400	7.354.000	5.756.400
471	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	164.888.400	1.851.300	166.739.700	172.831.500	4.330.000	177.161.500	177.200.500	179.696.800	183.194.100
50	11	45.071.400	851.500	45.922.900	46.691.800	1.521.900	48.213.700	49.507.800	49.368.400	49.473.700
51	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	23.005.400	339.600	23.345.000	22.727.400	-359.900	22.367.500	22.961.000	22.748.000	23.029.000
57	14	11.884.300	410.000	12.294.300	12.797.800	-433.100	12.364.700	11.882.200	11.426.300	11.658.600
53	15	65.019.700	-835.500	64.184.200	71.238.100	2.941.000	74.179.100	72.673.700	76.311.600	79.593.100
54	16	18.422.200	1.350.300	19.772.500	18.691.100	114.700	18.805.800	18.441.200	18.473.300	18.545.400
17	17	163.403.000	2.115.900	165.518.900	172.146.200	3.784.600	175.930.800	175.465.900	178.327.600	182.299.800
18	18	1.485.400	-264.600	1.220.800	685.300	545.400	1.230.700	1.734.600	1.369.200	894.300
46	19	12.600	20.000	32.600	12.100	315.000	327.100	11.800	11.400	11.000
55	20	4.627.300	-189.000	4.458.300	4.799.700	-74.100	4.725.600	4.694.000	4.368.100	2.693.000
21	21	-4.614.700	189.000	-4.425.700	-4.787.600	389.100	-4.398.500	-4.682.200	-4.356.700	-2.682.000
22	22	-3.129.300	-75.600	-3.204.900	-4.102.300	934.500	-3.167.800	-2.947.600	-2.987.500	-1.787.700
49	23	4.200.000	685.100	4.885.100	4.560.000	-200.000	4.360.000	4.150.000	4.500.000	5.000.000
59	24	392.500	286.400	678.900	254.800	-31.700	223.100	142.400	300.700	438.400
25	25	3.807.500	398.700	4.206.200	4.305.200	-168.300	4.136.900	4.007.600	4.199.300	4.561.600
26	26	678.200	323.100	1.001.300	202.900	766.200	969.100	1.060.000	1.211.800	2.773.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
		3									

Nachrichtlich:			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.453.100	0	11.453.100	11.562.200	0	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.453.100	0	11.453.100	11.562.200	0	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3									
60	1	115.558.100	1.945.800	117.503.900	121.083.500	2.172.400	123.255.900	128.249.100	133.356.300	138.528.600
61	2+	10.749.000	-1.027.200	9.721.800	11.059.400	-1.441.200	9.618.200	9.672.700	9.495.200	9.518.400
62	3+	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900	450.900
63	4+	17.492.400	223.800	17.716.200	17.716.500	297.200	18.013.700	18.013.700	18.013.700	18.013.700
641-646	5+	3.572.300	33.000	3.605.300	3.506.700	335.000	3.841.700	3.861.900	3.866.500	3.867.100
648	6+	3.122.600	112.600	3.235.200	2.976.100	215.600	3.191.700	3.079.900	3.015.100	3.008.900
65	7+	6.454.300	1.307.400	7.761.700	6.051.200	15.500	6.066.700	6.798.400	7.430.700	7.792.700
66	8+	12.600	20.000	32.600	12.200	315.000	327.200	11.800	11.400	11.000
	9=									
	9=	157.412.200	2.615.400	160.027.600	162.856.500	1.909.500	164.766.000	170.138.400	175.639.800	181.191.300
70	10	44.187.300	851.500	45.038.800	45.872.900	1.521.900	47.394.800	48.702.500	48.569.400	48.682.500
71	11+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	23.005.400	339.600	23.345.000	22.727.400	-359.900	22.367.500	22.961.000	22.748.000	23.029.000
75	13+	4.590.200	-136.800	4.453.400	4.792.500	-68.900	4.723.600	4.713.900	4.390.900	2.706.500
73	14+	64.994.700	-810.500	64.184.200	71.213.100	2.966.000	74.179.100	72.673.700	76.311.600	79.593.100
74	15+	18.392.200	473.100	18.865.300	18.661.100	114.700	18.775.800	18.411.200	18.443.300	18.515.400
	16=									
	16=	155.169.800	716.900	155.886.700	163.267.000	4.173.800	167.440.800	167.462.300	170.463.200	172.526.500
	17=									
	17=	2.242.400	1.898.500	4.140.900	-410.500	-2.264.300	-2.674.800	2.676.100	5.176.600	8.664.800
681	18									
682	19+	4.199.000	-292.600	3.906.400	2.374.000	900.000	3.274.000	451.000	451.000	1.000
683	20+	2.001.000	0	2.001.000	4.100.000	1.241.000	5.341.000	1.761.000	1.000	1.000
684	21+	16.600	167.300	183.900	14.600	0	14.600	15.100	13.600	13.600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR		
665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	925.300	0	925.300	1.072.200	0	1.072.200	1.364.100	570.200	154.000		
668	4.246.000	0	4.246.000	1.515.000	0	1.515.000	727.400	1.569.500	1.097.000		
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>26=</b>	<b>11.387.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>11.262.600</b>	<b>9.075.800</b>	<b>2.141.000</b>	<b>11.216.800</b>	<b>4.318.600</b>	<b>2.605.300</b>	<b>1.266.600</b>		
781											
782	1.999.100	8.500	2.007.600	1.256.000	-13.500	1.242.500	126.500	122.500	117.500		
783	1.725.700	0	1.725.700	629.100	0	629.100	635.100	583.500	585.900		
784	5.170.100	-172.600	4.997.500	4.297.300	148.500	4.445.800	3.957.500	3.782.900	3.379.000		
785	19.175.900	-5.418.900	13.757.000	15.498.000	9.560.500	25.058.500	12.553.000	5.970.000	4.940.000		
786	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
787	28.070.800	-5.583.000	22.487.800	21.680.400	9.695.500	31.375.900	17.272.100	10.458.900	9.022.400		
<b>35=</b>	<b>-16.682.900</b>	<b>5.457.700</b>	<b>-11.225.200</b>	<b>-12.604.600</b>	<b>-7.554.500</b>	<b>-20.159.100</b>	<b>-12.953.500</b>	<b>-7.853.600</b>	<b>-7.755.800</b>		
672	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>35c</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>36=</b>	<b>-14.440.500</b>	<b>7.356.200</b>	<b>-7.084.300</b>	<b>-13.015.100</b>	<b>-9.818.800</b>	<b>-22.833.900</b>	<b>-10.277.400</b>	<b>-2.677.000</b>	<b>909.000</b>		



Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.100.000	3.200.000	29.300.000	19.000.000	-1.000.000	18.000.000	12.000.000	7.000.000	7.100.000
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.337.200	0	11.337.200	6.053.300	-537.400	5.515.900	6.370.900	6.507.900	8.423.400
795	40- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.762.800</b>	<b>3.200.000</b>	<b>17.962.800</b>	<b>12.946.700</b>	<b>-462.600</b>	<b>12.484.100</b>	<b>5.529.100</b>	<b>492.100</b>	<b>-1.323.400</b>
	<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>322.300</b>	<b>10.556.200</b>	<b>10.878.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-10.281.400</b>	<b>-10.349.800</b>	<b>-4.648.300</b>	<b>-2.184.900</b>	<b>-414.400</b>
	<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>10.953.200</b>	<b>0</b>	<b>10.953.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.831.700</b>	<b>11.481.900</b>	<b>6.833.600</b>	<b>4.648.700</b>
	<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>11.275.500</b>	<b>10.556.200</b>	<b>21.831.700</b>	<b>-68.400</b>	<b>-10.281.400</b>	<b>11.481.900</b>	<b>6.833.600</b>	<b>4.648.700</b>	<b>4.234.300</b>

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
731110	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG									
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792714, 792724, 792734	Umschuldung	5.692.500	0	5.692.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.257.500
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	5.644.700	0	5.644.700	0	6.053.300	-537.400	5.515.900	6.370.900	6.507.900	6.165.900	0	0	0	0	0	0	0	0
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012		2013			
				bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
<b>Erträge</b>									
111031	448200	allgemeine Verwaltungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden	erhöhte Erstattung durch die Gemeinde Ellerau	138.900	138.900	0	117.900	134.000	16.100
111060	448200	Finanzmanagement und Controlling, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		13.000	13.000	0	13.000	22.000	9.000
111081	448200	Gebäudemanagement, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	52.000	52.000
111120	448200	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		259.800	259.800	0	262.300	319.000	56.700
111160	448200	Fibu, GBH und Steuerverwaltung, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	18.000	18.000
122100	448200	Einwohnermeldeangelegenheiten, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	4.000	4.000
122400	448200	allgemeine Ordnungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	10.000	10.000
363200	448200	Förderung der Erziehung in der Familie, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	21.000	21.000
365200	414100	KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v. Land		1.565.100	1.748.800	183.700	1.865.500	1.746.700	-118.800
365200	414200	KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v. Gemeinden/Verbänden		625.300	641.500	16.200			0
547000	414100	OPNV; Zuweisungen Land	375.000	485.000	110.000	385.000	418.000	33.000	
547000	414200	OPNV; Zuweisungen Kreis	375.000	485.000	110.000	385.000	418.000	33.000	
561000	414000	Umweltschutzmaßnahmen, Zuw. Für lfd. Zwecke vom Bund	0	133.000	133.000	0	123.000	123.000	
573102	448500	Bildungswerke, Erstattung von Beteiligungen	248.900	213.400	-35.500	248.900	213.400	-35.500	
611000	402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	32.000.600	32.708.600	708.000	34.160.000	34.691.000	531.000	
611000	402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.632.600	5.632.600	0	5.632.600	5.801.600	169.000	
		nicht zahlungswirksam							
		<b>Gesamtveränderungen Erträge</b>			<b>1.225.400</b>				<b>921.500</b>

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012		2013			
				bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
<b>Aufwendungen</b>									
111090	526200	Bauverwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung,	Verschiebung an Nano	16.300	9.400	-6.900	16.300	9.400	-6.900
121000	543100	Wahlen, Geschäftsaufwendungen	Bedarf Kommunal- und Bundestagswahl	26.000	26.000	0	51.000	80.000	29.000
262000	501200	Räume und Organisation, Dienstleistungen Arbeitnehmer/innen	verringertes Personalaufwand, dafür Erstattung an Bildungswerke für Dienstleistungen			-13.200			-13.200
262000	502200	Räume und Organisation, Beiträge VAK					-2.800		
262000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen				-1.000			-1.000
262000	545500	Räume und Organisation, Erstattung an verbundene Unternehmen		0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
361100	533100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehrbedarf Tagespflegegeld			0	848.000	1.008.000	160.000
365100	545200	Tageseinrichtungen für Kinder, Kostenausgleich an andere Kommunen				0	150.000	250.000	100.000
511100	543100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen	Verschiebung zu Nano			0	455.100	407.100	-48.000
537000	545300	Abfallentsorgung, Erstattung an Zweckverbände	Mehrbedarf, gedeckt	2.400.900	2.504.000	103.100			0
547000	591102	ÖPNV;periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung Verlustausgleich 2011	0	180.000	180.000			0
561000	525100	Umweltschutzmaßnahmen, Fahrzeugunterhaltung	Minderbedarf für 2012	1.000	0	-1.000			0
561000	526200	Umweltschutzmaßnahmen, Aus und Fortbildung	Verschiebung von Amt 60	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900
561000	529100	Umweltschutzmaßnahmen, sonstige Dienstleistungen	Öka, div. Untersuchungen, LMP	98.000	231.000	133.000	43.000	123.600	80.600
561000	531800	Umweltschutzmaßnahmen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Minderbedarf für 2012	158.000	70.000	-88.000			0
561000	543110	Umweltschutzmaßnahmen, Sachverständigen u. ähnliche A.	Verschiebung aus Amt 60/ integrierte Landschafts- u. Freiraumplanung und Dialogmarketing	140.500	77.500	-63.000	198.500	366.500	168.000
573102	531500	Bildungswerke, Zuschüsse an Beteiligten	gem Wiplan	2.500.000	2.500.000	0	2.655.300	2.617.000	-38.300
611000	537100	Umlagen an Land	November-Steuerschätzung			0			0
611000	537201	Zusatzkreisumlage	November-Steuerschätzung			0			0
611000	573200	Kreisumlage	November-Steuerschätzung			0			0



Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012			2013		
				bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
573102	574100	nicht zahlungswirksam Bildungswerke, RAP	Wiplan	39.800	73.500	33.700	39.800	73.500	33.700
		Gesamtveränderung Aufwendungen				297.800			485.000
		Gesamtveränderung Ergebnis				927.600			436.500
		Ergebnis bisher				93.000			532.600
		Ergebnis neu				1.020.600			969.100

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012		2013			
				bisherige Planung	neuer Ansatz	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	
		<b>Einzahlungen</b>							
111031	648200	allgemeine Verwaltungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		138.900	138.900	0	117.900	134.000	16.100
111060	648200	Finanzmanagement und Controlling, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		13.000	13.000	0	13.000	22.000	9.000
111081	648200	Gebäudemanagement, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	52.000	52.000
111120	648200	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden	erhöhte Erstattung durch die Gemeinde Ellerau	259.800	259.800	0	262.300	319.000	56.700
111160	648200	Fibu, GBH und Steuerverwaltung, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	18.000	18.000
122100	648200	Einwohnermeldeangelegenheiten, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	4.000	4.000
122400	648200	allgemeine Ordnungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	10.000	10.000
363200	648200	Förderung der Erziehung in der Familie, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	0	0	0	21.000	21.000
365200	614100	KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v. Land	Änderung Betriebskostenförderung v. Land/Kreis	1.565.100	1.748.800	183.700	1.865.500	1.746.700	-118.800
365200	614200	KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v. Gemeinden/Verbänden		625.300	641.500	16.200			0
547000	614100	OPNV; Zuweisungen Land		375.000	485.000	110.000	385.000	418.000	33.000
547000	614200	OPNV; Zuweisungen Kreis	Verlustausgleich VGN gem. WP	375.000	485.000	110.000	385.000	418.000	33.000
561000	614000	Umweltschutzmaßnahmen, Zuw. Für lfd. Zwecke vom Bund	Klimaschutz, Agenda und Zukunftswerkstatt	0	133.000	133.000	0	123.000	123.000
573102	648500	Bildungswerke, Erstattung von Beteiligungen		248.900	213.400	-35.500	248.900	213.400	-35.500
611000	602100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Anteil Stelle Integration	32.000.600	32.708.600	708.000	34.160.000	34.691.000	531.000
611000	602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	November-Steuerschätzung	5.632.600	5.632.600	0	5.632.600	5.801.600	169.000
		<b>Gesamtveränderung lfd. Einzahlungen</b>							<b>921.500</b>
		<b>Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen</b>							<b>0</b>
61200	692735	Kreditaufnahme	Anpassung	39.300.000	29.300.000	-10.000.000	19.000.000	18.000.000	-1.000.000
		<b>Gesamtveränderung Einz. Gesamt</b>							<b>-78.500</b>

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012		2013				
				bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	
<b>Auszahlungen</b>										
111090	726200	Bauverwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung,	Verschiebung an Nano	16.300	9.400	-6.900	16.300	9.400	-6.900	
121000	743100	Wahlen, Geschäftsauszahlungen	Bedarf Kommunal- und Bundestagswahl	26.000	26.000	0	51.000	80.000	29.000	
262000	701200	Räume und Organisation, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	verringert Personalaufwand, dafür Erstattung an Bildungswerke für Dienstleistungen							
262000	702200	Räume und Organisation, Beiträge VAK								-13.200
262000	703200	Räume und Organisation, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen								-2.800
262000	745500	Räume und Organisation, Erstattung an verbundene Unternehmen			0	17.000	17.000	0	17.000	-1.000
361100	733100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehrbedarf Tagespflegegeld				848.000	1.008.000	160.000	
365100	745200	Tageseinrichtungen für Kinder, Kostenausgleich an andere Kommunen					150.000	250.000	100.000	
511100	743100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen	Verschiebung zu Nano				455.100	407.100	-48.000	
537000	745300	Abfallentsorgung, Erstattung an Zweckverbände	Mehrbedarf, gedeckt	2.400.900	2.504.000	103.100			0	
547000	791102	ÖPNV/periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung						0	
561000	725100	Umweltschutzmaßnahmen, Fahrzeugunterhaltung	Verlustausgleich 2011	0	180.000	180.000			0	
561000	726200	Umweltschutzmaßnahmen, Aus und Fortbildung	Minderbedarf für 2012	1.000	0	-1.000			0	
561000	729100	Umweltschutzmaßnahmen, sonstige Dienstleistungen	Verschiebung von Amt 60	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	
561000	731800	Umweltschutzmaßnahmen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Öka, div. Untersuchungen, LMP	98.000	231.000	133.000	43.000	123.600	80.600	
561000	743110	Sachverständigen u. ähnliche A.	Minderbedarf für 2012	158.000	70.000	-88.000			0	
573102	731500	Bildungswerke, Zuschüsse an	Minderbedarf 2012, 2013							
611000	537100	Umlagen an Land	Verschiebung aus Amt 60/ integrierte Landschafts- u. Freiraumplanung und Dialogmarketing	140.500	77.500	-63.000	198.500	366.500	168.000	
611000	537201	Zusatzkreisumlage	gem Wiplan	2.500.000	2.500.000	0	2.655.300	2.617.000	-38.300	
			November-Steuerschätzung			0			0	
			November-Steuerschätzung			0			0	

Veränderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Norderstedt 2012/2013

Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	2012		2013					
				bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung		
611000	573200	Kreisumlage	November-Steuerschätzung	0		0					
		<b>Gesamtveränd. If. Auszahlungen</b>				264.100					451.300
		<b>Investiver Bereich:</b>				0					0
211000	783100	Grundschulen, bew. Vermögen über 1.000 €	ATSS/044 7.11., OGGs Grundschule Glashütte								25.000
211000	783200	Grundschulen, bew. Vermögen unter 1.000 €	ATSS/044 7.11., OGGs Grundschule Glashütte								50.000
211000	785194	Grundschule, Planung und Baukosten	ATSS/044 7.11., OGGs Grundschule Glashütte	0	25.000	25.000	0	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000
366000	785173	Einrichtungen der Jugendarbeit, JFZH	JHA 67/X energetische Sanierung Familienzentrum, Konto nach Angabe 681				0	60.000	0	60.000	60.000
541000	785272	Gemeindestraßen/Anbindung B-214	neuer Stand Kostenermittlung	100.000	100.000	0	700.000	500.000	0	500.000	-200.000
551000	783200	öff. Grün, Landschaftsbau, bew. Vermögen unterhalb 1.000 €	Verschiebung nach 561000 ab 2013 Fortführung unter Produkt 561000				0	25.000	0	25.000	-10.000
551000	785306	öff. Grün, Landschaftsbau, grünes Leitsystem, Themenwege	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, Grünzug B 235 Kielortring	55.000	55.000	0	55.000	0	0	55.000	-55.000
551000	785326	Umweltschutzmaßnahmen, bew. Vermögen oberhalb 1.000 €	neu: Schilder für LKW-Steuerung 20.T. €.				0	30.000	0	30.000	30.000
561000	783100	Umweltschutzmaßnahmen, bew. Vermögen oberhalb 1.000 €	Verschiebung aus 551000 ab 2013 Fortführung unter Produkt 561000				0	20.000	0	20.000	40.000
561000	783200	Umweltschutzmaßnahmen, bew. Vermögen unterhalb 1.000 €					0	10.000	0	10.000	10.000
561000	785306	Umweltschutzmaßnahmen, grünes Leitsystem, Themenwege		0	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000
		<b>Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen</b>									1.360.000
		<b>Gesamtveränderung Ausz. Gesamt</b>							25.000		1.811.300
		<b>Gesamtveränderung Liquidität</b>									-1.889.800



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
<b>Erträge</b>												
111031	448200	allgemeine Verwaltungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden	erhöhte Erstattung durch die Gemeinde Ellerau	107.900	124.000	16.100	109.000	125.100	16.100	110.100	126.200	16.100
111060	448200	Finanzmanagement und Controlling, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		13.000	22.000	9.000	13.000	22.000	9.000	13.000	22.000	9.000
111081	448200	Gebäudemanagement, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000
111120	448200	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		264.800	321.500	56.700	267.400	324.100	56.700	270.100	326.800	56.700
111160	448200	Fibu, GBH und Steuerverwaltung, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
122100	448200	Einwohnermeldeangelegenheiten, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
122400	448200	allgemeine Ordnungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
363200	448200	Förderung der Erziehung in der Familie, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000
365200	414100	KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v. Land				0			0			0
365200	414200	KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v. Gemeinden/Verbänden				0			0			0
547000	414100	OPNV; Zuweisungen Land		372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
547000	414200	OPNV; Zuweisungen Kreis		372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
561000	414000	Umweltschutzmaßnahmen, Zuw. Für lfd. Zwecke vom Bund			0			0			0	
573102	448500	Bildungswerke, Erstattung von Beteiligungen	248.900	213.400	-35.500	248.900	213.400	-35.500	248.900	213.400	-35.500	
611000	402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	35.868.000	36.673.300	805.300	37.661.400	38.726.500	1.065.100	39.544.400	40.779.800	1.235.400	
611000	402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.801.500	5.970.600	169.100	5.975.500	6.139.600	164.100	6.154.700	6.364.900	210.200	
		nicht zahlungswirksam										
		<b>Gesamtveränderungen Erträge</b>			<b>1.385.700</b>			<b>1.482.500</b>			<b>1.726.900</b>	

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
<b>Aufwendungen</b>												
111090	526200	Bauverwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung.	Verschiebung an Nano Bedarf Kommunal- und Bundestagswahl	16.300	9.400	-6.900	16.300	9.400	16.300	9.400	-6.900	
121000	543100	Wahlen, Geschäftsaufwendungen				0					0	
262000	501200	Räume und Organisation, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	verringert Personalaufwand, dafür Erstattung an Bildungswerke für Dienstleistungen			-13.200					-13.200	
262000	502200	Räume und Organisation, Beiträge VAK				-2.800						-2.800
262000	503200	Räume und Organisation, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen				-1.000						-1.000
262000	545500	Räume und Organisation, Erstattung an verbundene Unternehmen		0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	
361100	533100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehrbedarf Tagespflegegeld	848.000	1.008.000	160.000	848.000	1.008.000	848.000	1.008.000	160.000	
365100	545200	Tageseinrichtungen für Kinder, Kostenausgleich an andere Kommunen				0					0	
511100	543100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen	Verschiebung zu Nano			0					0	
537000	545300	Abfallentsorgung, Erstattung an Zweckverbände	Mehrbedarf, gedeckt			0					0	
547000	591102	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	Erstattung Überzahlung Verlustausgleich 2011			0					0	
561000	525100	Umweltschutzmaßnahmen, Fahrzeugunterhaltung	Minderbedarf für 2012			0					0	
561000	526200	Umweltschutzmaßnahmen, Aus und Fortbildung	Verschiebung von Amt 60	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	
561000	529100	Umweltschutzmaßnahmen, sonstige Dienstleistungen	Öka, div. Untersuchungen, LMP			0					0	
561000	531800	Umweltschutzmaßnahmen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Minderbedarf für 2012			0					0	
561000	543110	Umweltschutzmaßnahmen, Sachverständigen u. ähnliche A.	Verschiebung aus Amt 60/ integrierte Landschafts- u. Freiraumplanung und Dialogmarketing			0					0	
573102	531500	Bildungswerke, Zuschüsse an Beteiligten	gem Wiplan	2.655.300	2.617.000	-38.300	2.655.300	2.617.000	2.655.300	2.617.000	-38.300	
611000	537100	Umlagen an Land	November-Steuerschätzung	1.769.300	1.804.700	35.400	2.150.900	2.248.900	2.511.500	2.636.000	124.500	
611000	537201	Zusatzkreisumlage	November-Steuerschätzung	2.252.500	2.340.300	87.800	3.198.700	3.441.800	4.093.200	4.401.900	308.700	
611000	573200	Kreisumlage	November-Steuerschätzung	32.907.900	33.049.500	141.600	34.434.100	34.826.200	35.876.900	36.374.700	497.800	

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
573102	574100	nicht zahlungswirksam Bildungswerke, RAP	39.800	73.500	33.700	37.400	73.500	36.100	10.900	73.500	62.600	
		Gesamtveränderung Aufwendungen			420.200			891.000			1.115.300	
		Gesamtveränderung Ergebnis			965.500			591.500			611.600	
		Ergebnis bisher			94.500			620.300			2.162.300	
		Ergebnis neu			1.060.000			1.211.800			2.773.900	

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
		<b>Einzahlungen</b>										
111031	648200	allgemeine Verwaltungsaufgaben, Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		107.900	124.000	16.100	109.000	125.100	16.100	110.100	126.200	16.100
		Finanzmanagement und Controlling,										
111060	648200	Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		13.000	22.000	9.000	13.000	22.000	9.000	13.000	22.000	9.000
		Gebäudemanagement, Erstattungen von										
111081	648200	Gemeinden/Verbänden		0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000
		Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro,										
111120	648200	Erstattungen von Gemeinden/Verbänden	erhöhte Erstattung durch die	264.800	321.500	56.700	267.400	324.100	56.700	270.100	326.800	56.700
		Fibu, GBH und Steuerverwaltung,	Gemeinde Ellerau									
111160	648200	Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
		Einwohnermeldeangelegenheiten,										
122100	648200	Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
		allgemeine Ordnungsaufgaben,										
122400	648200	Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
		Förderung der Erziehung in der Familie,										
363200	648200	Erstattungen von Gemeinden/Verbänden		0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000
		KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v.										
365200	614100	Land	Änderung Betriebskosten-			0			0			0
		KR Kindertagesstätten, lfd Zuweisungen v.	förderung v. Land/Kreis									
365200	614200	Gemeinden/Verbänden				0			0			0
547000	614100	OPNV; Zuweisungen Land		372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
547000	614200	OPNV; Zuweisungen Kreis	Verlustausgleich VGN gem. WP	372.000	502.000	130.000	381.000	432.000	51.000	378.000	443.000	65.000
		Umweltschutzmaßnahmen, Zuw. Für lfd.	Klimaschutz, Agenda und			0			0			0
561000	614000	Zwecke vom Bund	Zukunftswerkstatt									
573102	648500	Bildungswerke, Erstattung von		248.900	213.400	-35.500	248.900	213.400	-35.500	248.900	213.400	-35.500
		Beteiligungen	Anteil Stelle Integration									
611000	602100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	November-Steuerschätzung	35.868.000	36.673.300	805.300	37.661.400	38.726.500	1.065.100	39.544.400	40.779.800	1.235.400
611000	602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	November-Steuerschätzung	5.801.500	5.970.600	169.100	5.975.500	6.139.600	164.100	6.154.700	6.364.900	210.200
		<b>Gesamtveränderung lfd. Einzahlungen</b>				1.385.700			1.482.500			1.726.900
		<b>Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen</b>				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
		<b>Gesamtveränderung Einz. Gesamt</b>				-614.300			482.500			1.726.900



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	
<b>Auszahlungen</b>													
		Bauverwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung,											
111090	726200		Verschiebung an Nano Bedarf Kommunal- und Bundesstagswahl	16.300	9.400	-6.900	16.300	9.400	16.300	9.400	16.300	9.400	-6.900
121000	743100	Wahlen, Geschäftsauszahlungen				0					0		0
262000	701200	Räume und Organisation, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen											
262000	702200	Räume und Organisation, Beiträge VAK	verringert Personalaufwand, dafür Erstattung an Bildungswerke für Dienstleistungen			-13.200					-13.200		-13.200
262000	703200	Räume und Organisation, Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen				-2.800					-2.800		-2.800
262000	703200	Räume und Organisation, Erstattung an verbundene Unternehmen				-1.000					-1.000		-1.000
262000	745500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen				17.000					17.000		17.000
361100	733100	Tageseinrichtungen für Kinder, Kostenausgleich an andere Kommunen	Mehrbedarf Tagespflegegeld	848.000	1.008.000	160.000	848.000	1.008.000	848.000	1.008.000	160.000	848.000	1.008.000
365100	745200	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen				0					0		0
511100	743100	Abfallentsorgung, Erstattung an Zweckverbände	Verschiebung zu Nano			0					0		0
537000	745300	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	Mehrbedarf, gedeckt			0					0		0
547000	791102	Umweltschutzmaßnahmen, Fahrzeugunterhaltung	Erstattung Überzahlung Verlustausgleich 2011			0					0		0
561000	725100	Umweltschutzmaßnahmen, Aus und Fortbildung	Minderbedarf für 2012			0					0		0
561000	726200	Umweltschutzmaßnahmen, sonstige Dienstleistungen	Verschiebung von Amt 60	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
561000	729100	Umweltschutzmaßnahmen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Öka, div. Untersuchungen, LMP			0					0		0
561000	731800	Umweltschutzmaßnahmen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Minderbedarf für 2012			0					0		0
561000	743110	Umweltschutzmaßnahmen, Sachverständigen u. ähnliche A.	Minderbedarf 2012, 2013 Verschiebung aus Amt 60/ integrierte Landschafts- u. Freiraumplanung und Dialogmarketing			0					0		0
573102	731500	Bildungswerke, Zuschüsse an Beteiligten	gem Wiplan	2.655.300	2.617.000	-38.300	2.655.300	2.617.000	2.655.300	2.617.000	-38.300	2.655.300	2.617.000
611000	537100	Umlagen an Land	November-Steuerschätzung	1.769.300	1.804.700	35.400	2.150.900	2.248.900	2.150.900	2.248.900	98.000	2.511.500	2.636.000
611000	537201	Zusatzkreisumlage	November-Steuerschätzung	2.252.500	2.340.300	87.800	3.198.700	3.441.800	3.198.700	3.441.800	243.100	4.093.200	4.401.900
													308.700
													-38.300
													124.500
													308.700

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		
611000	573200	Kreisumlage	November-Steuerschätzung	32.907.900	33.049.500	141.600	34.434.100	34.826.200	392.100	36.374.700	497.800	35.876.900	36.374.700	1.052.700
		<b>Gesamtveränd if. Auszahlungen</b>				<b>386.500</b>			<b>854.900</b>					
		Investiver Bereich:												
211000	783100	Grundschulen, bew. Vermögen über 1.000 €	AFSS/044 7.11., OGGS Grundschule Glashütte											
211000	783200	Grundschulen, bew. Vermögen unter 1.000 €	AFSS/044 7.11., OGGS Grundschule Glashütte											
211000	785194	Grundschule, Planung und Baukosten	AFSS/044 7.11., OGGS Grundschule Glashütte											
366000	785173	Einrichtungen der Jugendarbeit, JFZH	JHA 67/X energetische Sanierung Familienzentrum, Konto nach Angabe 681											
541000	785272	Gemeindestraßen;Anbindung B-214	neuer Stand Kostenermittlung			0								0
551000	783200	öff. Grün, Landschaftsbau, bew. Vermögen unterhalb 1.000 €	Verschiebung nach 561000 ab 2013 Fortführung unter Produkt 561000	55.000	0	-55.000	55.000	0	-55.000	0	-55.000	55.000	0	-55.000
551000	785306	öff. Grün, Landschaftsbau, grünes Leitsystem, Themenwege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Grünzug B 235 Kielortring											
551000	785326	Umweltschutzmaßnahmen, bew. Vermögen oberhalb 1.000 €	neu: Schilder für LKW-Steuerung 20.T €.											
561000	783100	Umweltschutzmaßnahmen, bew. Vermögen oberhalb 1.000 €	Verschiebung aus 551000 ab 2013 Fortführung unter Produkt 561000											
561000	783200	Umweltschutzmaßnahmen, bew. Vermögen unterhalb 1.000 €												
561000	785306	Umweltschutzmaßnahmen, grünes Leitsystem, Themenwege		0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000
		<b>Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen</b>												0
		<b>Gesamtveränderung Ausz. Gesamt</b>				<b>386.500</b>			<b>854.900</b>					<b>1.052.700</b>
		<b>Gesamtveränderung Liquidität</b>				<b>-1.000.800</b>			<b>-372.400</b>					<b>674.200</b>

# Anlage 3

## Informationen - [abgeordnetenwatch.de](http://abgeordnetenwatch.de) auf kommunaler Ebene

Bürger fragen – Politiker antworten. Das ist die Idee des Onlineportals [abgeordnetenwatch.de](http://abgeordnetenwatch.de). Doch nicht nur im Europaparlament, dem Bundestag oder dem Landtag werden wichtige Entscheidungen getroffen.

Wenn Sie Ihre Kommunalpolitiker ebenfalls gerne auf [abgeordnetenwatch.de](http://abgeordnetenwatch.de) sehen möchten, können Sie dies durch Ihre Mithilfe ermöglichen!

Seit dem Start im letzten Jahr sind bereits über 1.000 Fragen auf kommunaler Ebene gestellt – und über 70 Prozent auch schon beantwortet worden.

Derzeit sind Ratsmitglieder aus insgesamt 52 Städten und Gemeinden über [abgeordnetenwatch.de](http://abgeordnetenwatch.de) befragbar.



Kontakt

Postanschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Datenschutz

## Recherche

Für den Start einer neuen Kommune benötigen wir eine ausgefüllte Tabelle, unter anderem mit der persönlichen E-Mail-Adresse von jedem Ratsmitglied. Diese wird jedoch nicht veröffentlicht, sondern dient dazu, dass die Fragen an die Ratsmitglieder weitergeleitet werden. Außerdem nötig sind die Grunddaten, wie Name und Partei. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage hierzu eine Vorlage zu.

Grundsätzlich nehmen wir den Rat einer Kommune nur komplett auf unsere Webseite auf, um alle Mandatsträgerinnen und -träger überparteilich abbilden zu können. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass die Beantwortung der Fragen freiwillig ist. Für Nutzerinnen und Nutzer entstehen genau wie für alle Mandatsträger keinerlei Kosten.

## Finanzierung

Unsere bisherige Auswertung hat gezeigt, dass uns für die Technik monatlich Kosten in der Höhe von ca. 100 Euro pro Kommune entstehen. Darin einbezogen sind bereits auch die Kosten für die Betreuung und die Moderation. Diese Kosten können wir nur mit zusätzlicher Unterstützung tragen. Deshalb sind wir, um eine Kommune dauerhaft anbieten zu können, auf Spenden aus Ihrer Stadt angewiesen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie mithilfe 10 Bürgerinnen oder Bürger zu finden, die als Fördermitglieder von [abgeordnetenwatch.de](http://abgeordnetenwatch.de) den dauerhaften Unterhalt der Plattform für Ihre Kommune sichern möchten.

## Portalseite Kommunalprojekt

[www.abgeordnetenwatch.de/kommunen-933-0.html](http://www.abgeordnetenwatch.de/kommunen-933-0.html)

## Über [abgeordnetenwatch.de](http://abgeordnetenwatch.de):

[www.abgeordnetenwatch.de/wir\\_ueber\\_uns-838-0.html](http://www.abgeordnetenwatch.de/wir_ueber_uns-838-0.html)

## Spendenseite:

[www.abgeordnetenwatch.de/mit\\_einer\\_spende\\_unterstuetzen-452-0.html](http://www.abgeordnetenwatch.de/mit_einer_spende_unterstuetzen-452-0.html)







WV HH + ITB LGVJ  
Anlage 4  
Stadt Norderstedt  
Der Oberbürgermeister

Stadt Norderstedt • Postfach 1980 • 22809 Norderstedt

Kreis Segeberg  
Frau Landrätin Hartwig  
Hamburger Straße 30  
  
23795 Bad Segeberg

Hans-Joachim Grote

Vorzimmer Heike Radtke / Manuela Rolhe  
Telefon direkt 040 / 535 95 306  
Fax 040 / 535 95 601  
E-mail OB@Norderstedt.de  
Datum 15.11.2012

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Sehr geehrte Frau Landrätin Hartwig,

Mit großer Verwunderung musste ich feststellen, dass auf der Homepage des Kreises Segeberg ein von Ihnen unterschriebener Psychiatrieplan 2012 zu finden ist, der auf Seite 54 wie folgt ausführt:

*"Derzeit gibt es kein teilstationäres Behandlungsangebot für psychisch kranke Minderjährige im Kreis Segeberg. Bereits 2007 wurde Norderstedt als Standort für die Errichtung einer Psychiatrischen Tagesklinik mit einer Abteilung für Kinder und Jugendliche ausgewählt. Mit Ausschreibung 2008 bekamen der Trägerverbund Psychiatrisches Zentrum Rickling und die Regio-Klinik Elmshorn den Zuschlag. Eine Finanzierung des Gebäudes ist gesichert durch Landesmittel und verbindliche Zusagen der Krankenkassen. **Der dringend erforderliche Bau dieser Tagesklinik verzögert sich oder droht sogar zu scheitern, obwohl ein passendes Grundstück im Stadtteil Friedrichsgabe gefunden wurde, da der von der Stadt Norderstedt verlangte Grundstückspreis die zur Verfügung stehenden Mittel des Trägerverbundes übersteigt (Stand Januar 2012).**"*

Hierzu ist einiges unmissverständlich klarzustellen:

Intensive Gespräche zwischen der Inneren Mission und der Stadt Norderstedt haben dazu geführt, dass seit Mitte diesen Jahres eine weitestgehende Einigung über den Ankauf einer geeigneten Fläche besteht. Dabei ist die Stadt Norderstedt dem Vertragspartner bzgl. des Grundstückspreises deutlich entgegen gekommen. Der Ball liegt nun im Feld der Inneren Mission den Vertragsabschluss zu finalisieren. Dies steht, nach meiner Information, auch kurz bevor.

Bei allem Verständnis für dieses Projekt und die unbestrittene Notwendigkeit, muss ich Sie aber auch daran erinnern, dass sowohl wir als Stadt, ebenso wie Sie als Kreis, uns den Vorgaben des Vergaberechtes und der Frage der Vorteilsgewährung stellen müssen. Insofern ist der seinerzeit für das erste Grundstück aufgerufene Preis leider nicht weiter reduzierbar gewesen, ohne nachhaltig gegen Rechtsvorgaben zu verstoßen. Hierüber habe ich Sie seinerzeit auch persönlich informiert.



In einem persönlichen Gespräch zwischen der Geschäftsführung der Inneren Mission und mir, unter Beteiligung unserer EGNO, haben wir daraufhin einen anderen Standort in unmittelbarer Nähe gefunden, der sowohl von der Lage als auch vom Zuschnitt nicht nur vergleichbar, sondern bzgl. der Erschließung durch den ÖPNV sogar noch besser ist. Der Preis für diese Fläche entspricht dem zur Verfügung stehenden Budget der Inneren Mission und erfüllt alle Vorgaben einer angemessenen und vertretbaren Preisfindung.


In den ganzen Vorgesprächen haben sowohl wir als Stadt, als auch die Innere Mission uns an Sie als Landrätin gewandt, damit Sie sich ebenfalls finanziell mit einbringen. Meine Sozialdezernentin hat hierzu intensive Gespräche sowohl mit dem zuständigen Fachministerium in Kiel als auch mit Ihrem Haus geführt. Anstelle bloßer Absichtsbekundung durch Sie hätten sich sowohl der Investor als auch die Stadt Norderstedt ein finanzielles Engagement des Kreises sehr gewünscht – geht es hier doch vornehmlich um eine Kreisaufgabe!

Nur nochmals zur allgemeinen Klarstellung: auch der Kreis hätte ein Grundstück in Norderstedt zur Verfügung stellen, respektive ankaufen können. Dies wurde ausdrücklich durch das Land festgestellt.

Mit diesem Schreiben möchte ich nachdrücklich mein Unverständnis und Missfallen über den oben zitierten Absatz in Ihren Veröffentlichungen und auf Ihrer Homepage zum Ausdruck bringen. Interne Gespräche und Abstimmungen, vor allem mit solchen unberechtigten Schuldzuweisungen, gehören nicht in einen derartigen Bericht. Eine Verlagerung des Problems auf die Stadt Norderstedt durch die getroffenen Formulierungen halte ich in einem hohen Maß für unredlich und belastet das faire Miteinander.

Insofern muss ich auf eine Änderung der betreffenden Passage bestehen.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Joachim Grote