

**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014			2014				2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung

<b>Erträge</b>									
111091	454109	Liegenschaften, Erträge aus der Veräußerung Bücherei Garstedt	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen.	800.000	0	-800.000	0	0	0
424000	448800	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800
547000	414100	ÖPNV, Verlustanteil Land	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	502.000	339.000	-163.000	432.000	350.000	-82.000
547000	414200	ÖPNV, Verlustanteil Kreis	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	502.000	339.000	-163.000	432.000	350.000	-82.000
573103	451100	Stadtwerke, Konzessionsabgaben	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	4.010.000	4.050.000	40.000	4.000.000	4.000.000	0
573103	491102	Stadtwerke, periodenfremde Erträge	Aktualisiert gem. Wiplan 2014, Achtung, Ansatz nicht gekoppelt mit Finanzkonto	4.150.000	4.445.000	295.000	4.500.000	4.695.000	195.000
		<b>Gesamtveränderungen Erträge</b>				<b>-775.200</b>			<b>46.800</b>

<b>Aufwendungen</b>									
211000	521100	Grundsschulen, bauliche Unterhaltung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe	632.100	796.500	164.400	675.200	839.600	164.400
211000	524100	Grundschulen, Bewirtschaftung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe	826.000	866.800	40.800	853.200	894.300	41.100
211000	531800	Grundschulen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Reduzierung des Ansatzes wegen Umveteilung auf neues Produkt 573112, BeB	642.500	42.500	-600.000	1.257.500	7.500	-1.250.000
211000	545500	Grundschulen, Erstattungen an Beteiligungen	AfSS 20.11.2013, Erhöhung der Ansätze für Lehrschwimmbecken Frgabe	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014				2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
315500	521100	Kr. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung des Ansatzes für 2014 von 50.000 auf 300.000, gem. Absprache in der Dezernentenrunde. Mittel werden benötigt für die weitere Herrichtung von Asylantenunterkünften (Kiefernkamp, Hausmeisterunterhäuser etc.)	50.000	300.000	<b>250.000</b>	50.000	50.000	<b>0</b>
366000	523100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Mieten, Pachten	JHA 12.12.2013	2.300	33.300	<b>31.000</b>	2.300	33.300	<b>31.000</b>
421000	531800	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	830.000	718.500	<b>-111.500</b>	830.000	718.500	<b>-111.500</b>
424000	524100	Sportstätten, Bewirtschaftung	Afss vom 18.12.2013	22.000	167.000	<b>145.000</b>	22.900	167.900	<b>145.000</b>
547000	591102	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	gem Anschreiben der VGN wird der VerlustAnteil Land/Kreis für 2013 voraussichtlich um insgesamt 162.000 €	0	312.000	<b>312.000</b>			<b>0</b>
573103	591102	Stadtwerke, periodenfremde Aufwendungen	aktualisiert gem. Wiplan 2014, Achtung nur Aufwand geändert	142.400	341.000	<b>198.600</b>	300.700	368.000	<b>67.300</b>
573104	545500	Egno, Erstattung an verb. Unternehmen	gem Wirtschaftsplan 2014	360.000	400.000	<b>40.000</b>	360.000	380.000	<b>20.000</b>
573112	531501	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Verschiebung von 211, Veranschlagung laut Wirtschaftsplan	0	590.400	<b>590.400</b>	0	1.223.000	<b>1.223.000</b>
611000	537201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Zusatzkreisumlage	Aktualisiert gem. Bekanntgabe Steuerkraftmeßahl	0	400.000	<b>400.000</b>	904.000	904.000	<b>0</b>



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014				2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung

nicht zahlungswirksam:									
111091	571170	Liegenschaften, Abgang Restbuchwerte	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen. Damit entfällt auch der in 2011 eingestellte Abgang Restbuchwert für Bücherei in Höhe von 85.200 € ( Grundstück und Gebäude).	340.700	255.500	-85.200	153.500	153.500	0
262010	574100	Musikpflege, Abschreibung auf Investitionszuweisungen	Hinweis RPA, Korrektur, Inv. Zuschüsse müssen abgeschrieben werden auf 10 Jahre,	0	0	0	0	200	200
281000	574100	sonstige Kulturpflege, Abschreibung auf Investitionszuweisungen	Hinweis RPA, Korrektur, Inv. Zuschüsse müssen abgeschrieben werden auf 10 Jahre,	5.200	5.200	0	5.100	5.300	200
366000	571100	Abschreibung für Neubau Holzwurm ab Ende 2015	JHA 12.12.2013 hat einen Neubau für die Jahre 2014/2015 beschlossen	117.500	117.500	0	113.100	113.700	600
537000	571100	KR Abfallwirtschaft, Abschreibungen	( Hempels)Nachberechnung aufgrund der Beschlüsse UA 18.12.2013	229.100	228.500	-600	210.200	204.000	-6.200
544000	571100	Bundesstraßen , Abschreibungen	Neuberechnung der Abschreibung wegen Änderung Knoten Ochsenzoll (.785231)	32.700	3.800	-28.900	350.000	35.000	-315.000
551000	571100	Öffentliches Grün, Abschreibungen	Änderung aufgrund von geänderten Ansätzen Maßnahme Ossenmoorpark und Reiherhagen sowie Bereinigung	57.900	57.900	0	55.400	55.400	0
555000	571170	Land- und Forstwirtschaft, Abgang Restbuchwerte	Hinweis RPA, Korrektur, Postition ist überflüssig, da kein Vermögen verkauft wurde, es leigt kein Abgangan RBW vor.	8.200	0	-8.200	0	0	0
573102	574100	Bildungswerke, Abschreibungen auf geleistete Inv. Zuschüsse	Änderung aufgrund von geänderten Ansätzen für Inv.Zuschüsse lt. Wirtschaftsplan	76.700	76.700	0	74.300	78.600	4.300
573112	574100	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Abschreibungen auf geleistete Investitionskostenzuschüsse (jährlich 10 %)	0	0	0	0	700	700

## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand: 10.01.2014						2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung		
573200	571100	Bauhof, Abschreibungen	Nachberechnung aufgrund der Beschlüsse UA 18.12.2013 (Bauhof Erw. Sozialgebäude)	445.400	445.300	-100	425.000	424.300	-700		
		<b>Gesamtveränderung Aufwendungen</b>				<b>1.372.700</b>			<b>49.400</b>		
		<b>Gesamtveränderung Ergebnis</b>				<b>-2.147.900</b>			<b>-2.600</b>		



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014			2014				2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung

<b>Einzahlungen</b>									
424000	648800	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800
547000	614100	ÖPNV, Verlustanteil Land	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	502.000	339.000	-163.000	432.000	350.000	-82.000
547000	614200	ÖPNV, Verlustanteil Kreis	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	502.000	339.000	-163.000	432.000	350.000	-82.000
573103	651100	Stadtwerke, Konzessionsabgaben	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	4.010.000	4.050.000	40.000	4.000.000	4.000.000	0
573103	659200	Stadtwerke, sonstige Einzahlungen	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	1.599.300	1.957.000	357.700	2.331.600	2.609.400	277.800
		<b>Gesamtveränderung lfd. Einzahlungen</b>		0		87.500	0	0	129.600
111091	682109	Liegenschaften, Einzahlungen aus der Veräußerung Bücherei Garstedt	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen.	800.000	0	-800.000	0	0	0
522000	686300	Wohnbauförderung, Rückflüsse von Ausleihungen	Korrekturmeldung vom Amt 21 vom 16.12.2013	1.246.400	712.300	-534.100	1.229.200	1.317.600	88.400
544000	681006	Bundesstraßen, Zuweisung Knoten Ochsenzoll vom Bund	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013	0	950.000	950.000			0
544000	681106	Bundesstraßen, Zuweisung Knoten Ochsenzoll vom Land	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013	300.000	850.000	550.000	150.000	150.000	0
612000	692735	sonst allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehen, ordentliche Tilgung, ohne Umschuldung	Kreditobergrenze	26.000.000	19.900.000	-6.100.000	18.000.000	13.500.000	-4.500.000
		<b>Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen</b>				-5.934.100			-4.411.600



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand: 10.01.2014			2014			2015			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
		<b>Gesamtveränderung Einz. Gesamt</b>				<b>-5.846.600</b>			<b>-4.282.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
211000	721100	Grundsschulen, bauliche Unterhaltung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe	632.100	796.500	<b>164.400</b>	675.200	839.600	<b>164.400</b>
211000	724100	Grundschulen, Bewirtschaftung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe	826.000	866.800	<b>40.800</b>	853.200	894.300	<b>41.100</b>
211000	731800	Grundschulen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Reduzierung des Ansatzes wegen Umveteilung auf neues Produkt 573112, BeB	642.500	42.500	<b>-600.000</b>	1.257.500	7.500	<b>-1.250.000</b>
211000	745500	Grundschulen , Erstattungen an Beteiligungen	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe	0	35.000	<b>35.000</b>	0	35.000	<b>35.000</b>
315500	721100	Kr. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung des Ansatzes für 2014 von 50.000 auf 300.000, gem. Absprache in der Dezernentenrunde. Mittel werden benötigt für die weitere Herrichtung von Asylantenunterkünften (Kiefernkamp, Hausmeisterunterhäuser etc.)	50.000	300.000	<b>250.000</b>	50.000	50.000	<b>0</b>
366000	723100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Mieten, Pachten	JHA 12.12.2013	2.300	33.300	<b>31.000</b>	2.300	33.300	<b>31.000</b>
421000	731800	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	830.000	718.500	<b>-111.500</b>	830.000	718.500	<b>-111.500</b>
424000	724100	Sportstätten, Bewirtschaftung	Afss vom 18.12.2013	22.000	167.000	<b>145.000</b>	22.900	167.900	<b>145.000</b>



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand:		10.01.2014		2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
547000	749100	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	gem Anschreiben der VGN wird der Verlustanteil Land/Kreis für 2013 voraussichtlich um insgesamt 162.000 € niedriger ausfallen, daher vorsorglich veranschlagt. Darüber hinaus ist der Verlustanteil für 2012 tatsächlich um ges. 150.000 € niedriger ausgefallen und zu erstatten.	0	312.000	312.000			0
573104	745500	Egno, Erstattung an verb. Unternehmen	gem Wirtschaftsplan 2014	360.000	400.000	40.000	360.000	380.000	20.000
573112	731500	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Verschiebung von 211, Veranschlagung laut Wirtschaftsplan	0	590.400	590.400	0	1.223.000	1.223.000
611000	737201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Zusatzkreisumlage	Aktualisiert gem. Bekanntgabe Steuerkraftmeßahl	0	400.000	400.000	904.000	904.000	0
612000	751700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Kreditinstitute	Die Zinersparnis ergibt sich aus der verminderten Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in 2013	1.942.000	1.742.000	-200.000	2.109.500	2.109.500	0
		<b>Gesamtveränderung lfd. Auszahlungen</b>				1.097.100			298.000
		<b>Investiver Bereich:</b>							
111100	785206	TB Maßnahmen, Umsetzungen Maßnahme AG Radverkehr	Beschluss UA 18.12.2013	1.800.000	900.000	-900.000	1.800.000	900.000	-900.000
128000	783132	Katastrophenschutz, Wechselladeraufbau	HA 02.12.2013, geschoben auf das Jahr 2015	120.000	0	-120.000	0	120.000	120.000



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
315500	785129	Kr. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Neubau Asylantenunterkunft	Nachmeldung Fachamt.: Aufgrund der Ende November bekannt gewordenen Erwartungen des Kreises Segeberg zur Entwicklung der Asylbewerber wurden vorerst Planungskosten beantragt	0	30.000	30.000			
366000	785127	Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau Holzwurm	JHA 12.12.2013 Planungskosten für 2014, Baukosten in 2015, Ve in gleicher Höhe (520.000 €) in 2014	0	30.000	30.000	0	520.000	520.000
366000	785195	Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau JFZ Harksheide	JHA 12.12.2013 680.000 € werden nach 2015 geschoben, dafür VE in gleicher Höhe in 2014.	720.000	40.000	-680.000	0	680.000	680.000
537000	782104	Grundstückserwerb Hempels	Beschluss UA 18.12.2013	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
537000	785111	Sanierung Hempels	Beschluss UA 18.12.2013	490.000	0	-490.000			0
538100	783113	KR Abwasserbeseitigung, Beschaffung Aktro	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	520.000	0	-520.000
538100	783142	KR Abwasserbeseitigung, Beschaffung Kanalreiniger	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	0	0	0
538300	785207	Regenwasserkanäle, Auszahlungen TB-Investitionen	§ 12 - Unterlagen liegen nicht vor. Ansatz 2014 wurde im StuV am 05.12.2013 um 50.000 € gekürzt	200.000	150.000	-50.000	200.000	200.000	0
541000	782105	Gemeindestraßen, Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden, Erschließung zwischen Harckesheyde und Mühlenweg	Ansatz 2015 (100.000 €) wurde im Ausschuss StuV am 05.12.2013 gestrichen	0	0	0	100.000	0	-100.000
541000	785226	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Garstedter Dreieck	Der Ansatz für 2015 in Höhe von 200.000 € wurde im StuV am 05.12.2013 gestrichen	0	0	0	200.000	0	-200.000
541000	785228	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Querspange Glashütte	Der Ansatz für 2015 in Höhe von 230.000 € wurde im StuV am 05.12.2013 gestrichen	0	0	0	230.000	0	-230.000



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
541000	785240	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Verlegung Poppenbütteler Str.	StuvV 05.12.2013: 500.000 € in 2014 streichen und 500.000 € als VE bereit stellen. ( Anmerkung: Daher müssen die 500.000 € in 2015 zur Abwicklung der aus Ve erteilten Aufträge veranschlagt werden)	1.004.000	504.000	-500.000	0	500.000	500.000
541000	785258	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Ulzburger Straße Nordteil	StuV 05.12.2013: Ansatz 2014 wird um 500.000 € verringert, VE wird um 500.000 € erhöht, 500.000 aus 2015 werden in das Jahr 2016 geschoben. (Anmerkung: da die Ve für das Jahr 2015 erhöht wurde, müsste auch der Ansatz im Folgejahr erhöht werden, was wegen der gleichzeitigen Verschiebung von 500.000 € nicht zu sehen, allerdings auch nicht schädlich ist, da die Gesamtsumme der VEs durch die Finanzmittel in 2015 gedeckt ist)	1.000.000	500.000	-500.000	1.400.000	1.400.000	0
544000	785231	Knoten Ochsenzoll, Baukosten	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013	0	980.000	980.000	0	0	0
545000	783115	KR Straßenreinigung, Ersatz Geräteträger	Beschluss UA 18.12.2013	105.000	0	-105.000	0	0	0
551000	782107	öffentliches Grün/ Landschaftsbau, Erwerb von Ausgleichsflächen zw Harckesheyde und Mühlenweg	StuV 05.12.2013: Ansatz in Höhe von 250.000 € für 2015 wird komplett gestrichen.	0	0	0	250.000	0	-250.000
551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	Ansatz 2018 wurde vom Fachamt korrigiert	125.000	125.000	0	170.000	170.000	0
551000	785330	Grünzug Reiherhagen B 224	Ansätze wurden vom Fachamt korrigiert	0		0	0	0	0
573102	781500	Bildungswerke ; Inv.zuschüsse verbundene Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse laut Wirtschaftsplan	23.500	66.900	43.400	18.500	18.500	0

## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2014			2015		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
573112	781500	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse laut Wirtschaftsplan	0	7.200	7.200	0	8.000	8.000
573200	783100	Bauhof , bew. Vermögen über 1000 € unter 100.000 €	Beschluss UA 18.12.2013	406.100	301.100	-105.000	372.000	185.000	-187.000
573200	783120	Bauhof , bew. Vermögen über 100.000 €, LKW MAN	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	320.000	0	-320.000
573200	785191	Bauhof, Erweiterung Sozialgebäude	Beschluss UA 18.12.2013	190.000	130.000	-60.000			0
		<b>Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen</b>				-3.419.400			-879.000
		<b>Gesamtveränderung Ausz. Gesamt</b>				-2.322.300			-581.000
		<b>Gesamtveränderung Ergebnis</b>				-3.524.300			-3.701.000

Darüber hinaus sind im Verwaltungsentwurf kostenneutrale Veränderungen auf des Prüfvermerkes des RPA sowie aufgrund von Verschiebungen im Stellenplan enthalten



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:	10.01.2014			2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung

## Erträge

111091	454109	Liegenschaften, Erträge aus der Veräußerung Bücherei Garstedt	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen.	0	0	0	0	0	0
424000	448800	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800
547000	414100	ÖPNV, Verlustanteil Land	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	350.000	-93.000	443.000	358.000	-85.000
547000	414200	ÖPNV, Verlustanteil Kreis	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	350.000	-93.000	443.000	358.000	-85.000
573103	451100	Stadtwerke, Konzessionsabgaben	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
573103	491102	Stadtwerke, periodenfremde Erträge	Aktualisiert gem. Wiplan 2014, Achtung, Ansatz nicht gekoppelt mit Finanzkonto	5.000.000	5.100.000	100.000	5.200.000	5.200.000	0
		<b>Gesamtveränderungen Erträge</b>				<b>-70.200</b>			<b>-154.200</b>

## Aufwendungen

211000	521100	Grundsschulen, bauliche Unterhaltung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbekken Frgabe			0			0
211000	524100	Grundschulen, Bewirtschaftung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbekken Frgabe			0			0
211000	531800	Grundschulen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Reduzierung des Ansatzes wegen Umveteilung auf neues Produkt 573112, BeB	1.607.500	7.500	-1.600.000	1.957.500	7.500	-1.950.000
211000	545500	Grundschulen , Erstattungen an Beteiligungen	AfSS 20.11.2013, Erhöhung der Ansätze für Lehrschwimmbekken Frgabe			0			0



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014					2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	
315500	521100	Kr. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung des Ansatzes für 2014 von 50.000 auf 300.000, gem. Absprache in der Dezernentenrunde. Mittel werden benötigt für die weitere Herrichtung von Asylantenunterkünften (Kiefernkamp, Hausmeisterunterhäuser etc.)	50.000	50.000	0	51.000	51.000	0	
366000	523100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Mieten, Pachten	JHA 12.12.2013			0			0	
421000	531800	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	830.000	718.500	-111.500	830.000	718.500	-111.500	
424000	524100	Sportstätten, Bewirtschaftung	Afss vom 18.12.2013	23.800	168.800	145.000	24.800	169.800	145.000	
547000	591102	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	gem Anschreiben der VGN wird der VerlustAnteil Land/Kreis für 2013 voraussichtlich um insgesamt 162.000 €			0			0	
573103	591102	Stadtwerke, periodenfremde Aufwendungen	aktualisiert gem. Wiplan 2014, Achtung nur Aufwand geändert	438.400	490.600	52.200	506.400	506.400	0	
573104	545500	Egno, Erstattung an verb. Unternehmen	gem Wirtschaftsplan 2014	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	
573112	531501	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Verschiebung von 211, Veranschlagung laut Wirtschaftsplan	0	1.573.000	1.573.000	0	1.766.000	1.766.000	
611000	537201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Zusatzkreisumlage	Aktualisiert gem. Bekanntgabe Steuerkraftmeßahl	1.856.900	1.856.900	0	2.848.600	2.848.600	0	



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
		<b>nicht zahlungswirksam:</b>							
111091	571170	Liegenschaften, Abgang Restbuchwerte	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen. Damit entfällt auch der in 2011 eingestellte Abgang Restbuchwert für Bücherei in Höhe von 85.200 € ( Grundstück und Gebäude).	210.000	210.000	0	0	0	0
262010	574100	Musikpflege, Abschreibung auf Investitionszuweisungen	Hinweis RPA, Korrektur, Inv. Zuschüsse müssen abgeschrieben werden auf 10 Jahre,	0	400	400	0	600	600
281000	574100	sonstige Kulturpflege, Abschreibung auf Investitionszuweisungen	Hinweis RPA, Korrektur, Inv. Zuschüsse müssen abgeschrieben werden auf 10 Jahre,	4.900	5.300	400	4.500	5.100	600
366000	571100	Abschreibung für Neubau Holzwurm ab Ende 2015	JHA 12.12.2013 hat einen Neubau für die Jahre 2014/2015 beschlossen	97.800	104.700	6.900	80.600	87.500	6.900
537000	571100	KR Abfallwirtschaft, Abschreibungen	( Hempels) Nachberechnung aufgrund der Beschlüsse UA 18.12.2013	130.400	124.200	-6.200	69.700	63.500	-6.200
544000	571100	Bundesstraßen , Abschreibungen	Neuberechnung der Abschreibung wegen Änderung Knoten Ochsenzoll (.785231)	350.000	378.000	28.000	350.000	378.000	28.000
551000	571100	Öffentliches Grün, Abschreibungen	Änderung aufgrund von geänderten Ansätzen Maßnahme Ossenmoorpark und Reiherhagen sowie Bereinigung	109.500	105.600	-3.900	242.100	195.300	-46.800
555000	571170	Land- und Forstwirtschaft, Abgang Restbuchwerte	Hinweis RPA, Korrektur, Postition ist überflüssig, da kein Vermögen verkauft wurde, es liegt kein Abgangn RBW vor.	0	0	0	0	0	0
573102	574100	Bildungswerke, Abschreibungen auf geleistete Inv. Zuschüsse	Änderung aufgrund von geänderten Ansätzen für Inv.Zuschüsse lt. Wirtschaftsplan	47.800	52.100	4.300	47.800	52.100	4.300
573112	574100	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Abschreibungen auf geleistete Investitionskostenzuschüsse (jährlich 10 %)	0	1.500	1.500	0	2.000	2.000



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
573200	571100	Bauhof, Abschreibungen	Nachberechnung aufgrund der Beschlüsse UA 18.12.2013 (Bauhof Erw. Sozialgebäude)	356.300	355.600	-700	278.800	278.100	-700
		<b>Gesamtveränderung Aufwendungen</b>				<b>89.400</b>			<b>-161.800</b>
						<b>0</b>			
		<b>Gesamtveränderung Ergebnis</b>				<b>-159.600</b>			<b>7.600</b>



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

<b>Stand:</b>	10.01.2014			2016			2017		
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Begründung</b>	<b>bisherige Planung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>	<b>bisherige Planung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>

<b>Einzahlungen</b>									
424000	648800	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800
547000	614100	ÖPNV, Verlustanteil Land	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	350.000	-93.000	443.000	358.000	-85.000
547000	614200	ÖPNV, Verlustanteil Kreis	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	350.000	-93.000	443.000	358.000	-85.000
573103	651100	Stadtwerke, Konzessionsabgaben	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
573103	659200	Stadtwerke, sonstige Einzahlungen	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	2.693.600	2.693.600	0	2.693.600	2.777.800	84.200
		<b>Gesamtveränderung lfd. Einzahlungen</b>		0	0	-170.200	0	0	-70.000
111091	682109	Liegenschaften, Einzahlungen aus der Veräußerung Bücherei Garstedt	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen.	0	0	0	0	0	0
522000	686300	Wohnbauförderung, Rückflüsse von Ausleihungen	Korrekturmeldung vom Amt 21 vom 16.12.2013	447.200	1.314.100	866.900	725.200	561.200	-164.000
544000	681006	Bundesstraßen, Zuweisung Knoten Ochsenzoll vom Bund	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013			0			0
544000	681106	Bundesstraßen, Zuweisung Knoten Ochsenzoll vom Land	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013			0			0
612000	692735	sonst allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehen, ordentliche Tilgung, ohne Umschuldung	Kreditobergrenze	17.867.900	11.742.500	-6.125.400	16.100.000	11.012.000	-5.088.000
		<b>Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen</b>				-5.258.500			-5.252.000



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
		<b>Gesamtveränderung Einz. Gesamt</b>				<b>-5.428.700</b>			<b>-5.322.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
211000	721100	Grundsschulen, bauliche Unterhaltung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0			0
211000	724100	Grundschulen, Bewirtschaftung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0			0
211000	731800	Grundschulen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Reduzierung des Ansatzes wegen Umverteilung auf neues Produkt 573112, BeB	1.607.500	7.500	<b>-1.600.000</b>	1.957.500	7.500	<b>-1.950.000</b>
211000	745500	Grundschulen , Erstattungen an Beteiligungen	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0			0
315500	721100	Kr. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung des Ansatzes für 2014 von 50.000 auf 300.000, gem. Absprache in der Dezernentenrunde. Mittel werden benötigt für die weitere Herrichtung von Asylantenunterkünften (Kiefernkamp, Hausmeisterunterhäuser etc.)	50.000	50.000	0	51.000	51.000	0
366000	723100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Mieten, Pachten	JHA 12.12.2013			0			0
421000	731800	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	830.000	718.500	<b>-111.500</b>	830.000	718.500	<b>-111.500</b>
424000	724100	Sportstätten, Bewirtschaftung	Afss vom 18.12.2013	23.800	168.800	<b>145.000</b>	24.800	169.800	<b>145.000</b>



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand:		10.01.2014		2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
547000	749100	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	gem Anschreiben der VGN wird der Verlustanteil Land/Kreis für 2013 voraussichtlich um insgesamt 162.000 € niedriger ausfallen, daher vorsorglich veranschlagt. Darüber hinaus ist der Verlustanteil für 2012 tatsächlich um ges. 150.000 € niedriger ausgefallen und zu erstatten.			0			0
573104	745500	Egno, Erstattung an verb. Unternehmen	gem Wirtschaftsplan 2014	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0
573112	731500	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Verschiebung von 211, Veranschlagung laut Wirtschaftsplan	0	1.573.000	1.573.000	0	1.766.000	1.766.000
611000	737201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Zusatzkreisumlage	Aktualisiert gem. Bekanntgabe Steuerkraftmeßahl	1.856.900	1.856.900		2.848.600	2.848.600	
612000	751700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Kreditinstitute	Die Zinersparnis ergibt sich aus der verminderten Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in 2013	2.155.400	2.155.400		2.175.600	2.175.600	
		<b>Gesamtveränderung lfd. Auszahlungen</b>				<b>6.500</b>			<b>-150.500</b>
		<b>Investiver Bereich:</b>							
111100	785206	TB Maßnahmen, Umsetzungen Maßnahme AG Radverkehr	Beschluss UA 18.12.2013	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
128000	783132	Katastrophenschutz, Wechselladeraufbau	HA 02.12.2013, geschoben auf das Jahr 2015			0			0



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014					2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	
315500	785129	Kr. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Neubau Asylantenunterkunft	Nachmeldung Fachamt.: Aufgrund der Ende November bekannt gewordenen Erwartungen des Kreises Segeberg zur Entwicklung der Asylbewerber wurden vorerst Planungskosten beantragt			0			0	
366000	785127	Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau Holzwurm	JHA 12.12.2013 Planungskosten für 2014, Baukosten in 2015, Ve in gleicher Höhe (520.000 €) in 2014			0			0	
366000	785195	Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau JFZ Harksheide	JHA 12.12.2013 680.000 € werden nach 2015 geschoben, dafür VE in gleicher Höhe in 2014.			0			0	
537000	782104	Grundstückserwerb Hempels	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	0	0	0	
537000	785111	Sanierung Hempels	Beschluss UA 18.12.2013			0			0	
538100	783113	KR Abwasserbeseitigung, Beschaffung Aktro	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	0	520.000	520.000	
538100	783142	KR Abwasserbeseitigung, Beschaffung Kanalreiniger	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	525.000	0	-525.000	
538300	785207	Regenwasserkanäle, Auszahlungen TB-Investitionen	§ 12 - Unterlagen liegen nicht vor. Ansatz 2014 wurde im StuV am 05.12.2013 um 50.000 € gekürzt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	
541000	782105	Gemeindestraßen, Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden, Erschließung zwischen Harckesheyde und Mühlenweg	Ansatz 2015 (100.000 €) wurde im Ausschuss StuV am 05.12.2013 gestrichen	260.000	260.000	0			0	
541000	785226	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Garstedter Dreieck	Der Ansatz für 2015 in Höhe von 200.000 € wurde im StuV am 05.12.2013 gestrichen	250.000	250.000	0			0	
541000	785228	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Querspange Glashütte	Der Ansatz für 2015 in Höhe von 230.000 € wurde im StuV am 05.12.2013 gestrichen	80.000	80.000	0	10.000	10.000	0	



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014				2016			2017		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
541000	785240	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Verlegung Poppenbütteler Str.	StuvV 05.12.2013: 500.000 € in 2014 streichen und 500.000 € als VE bereit stellen. ( Anmerkung: Daher müssen die 500.000 € in 2015 zur Abwicklung der aus Ve erteilten Aufträge veranschlagt werden)	0	0	0	0	0	0
541000	785258	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Ulzburger Straße Nordteil	StuV 05.12.2013: Ansatz 2014 wird um 500.000 € verringert, VE wird um 500.000 € erhöht, 500.000 aus 2015 werden in das Jahr 2016 geschoben. (Anmerkung: da die Ve für das Jahr 2015 erhöht wurde, müsste auch der Ansatz im Folgejahr erhöht werden, was wegen der gleichzeitigen Verschiebung von 500.000 € nicht zu sehen, allerdings auch nicht schädlich ist, da die Gesamtsumme der VEs durch die Finanzmittel in 2015 gedeckt ist)	1.000.000	1.500.000	500.000	1.600.000	1.600.000	0
544000	785231	Knoten Ochsenzoll, Baukosten	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013			0			0
545000	783115	KR Straßenreinigung, Ersatz Geräteträger	Beschluss UA 18.12.2013	0	105.000	105.000	0	0	0
551000	782107	öffentliches Grün/ Landschaftsbau, Erwerb von Ausgleichsflächen zw Harckesheyde und Mühlenweg	StuV 05.12.2013: Ansatz in Höhe von 250.000 € für 2015 wird komplett gestrichen.	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	Ansatz 2018 wurde vom Fachamt korrigiert	140.000	140.000	0	75.000	75.000	0
551000	785330	Grünzug Reiherhagen B 224	Ansätze wurden vom Fachamt korrigiert	200.000	130.000	-70.000	200.000	130.000	-70.000
573102	781500	Bildungswerke ; Inv.zuschüsse verbundene Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse laut Wirtschaftsplan	13.500	13.500	0	8.500	8.500	0

## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand: 10.01.2014			2016			2017			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
573112	781500	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse laut Wirtschaftsplan	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
573200	783100	Bauhof, bew. Vermögen über 1000 € unter 100.000 €	Beschluss UA 18.12.2013	431.000	723.000	292.000	387.400	387.400	0
573200	783120	Bauhof, bew. Vermögen über 100.000 €, LKW MAN	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0	0	320.000	320.000
573200	785191	Bauhof, Erweiterung Sozialgebäude	Beschluss UA 18.12.2013			0			0
		<b>Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen</b>				832.000			250.000
		<b>Gesamtveränderung Ausz. Gesamt</b>				838.500			99.500
		<b>Gesamtveränderung Ergebnis</b>				-6.267.200			-5.421.500

Darüber hinaus sind im Verwaltungsentwurf kostenneutrale Veränderungen auf des Prüfvermerkes des RPA sowie aufgrund von Verschiebungen im Stellenplan enthalten



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand:		10.01.2014		2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung

<b>Erträge</b>						
111091	454109	Liegenschaften, Erträge aus der Veräußerung Bücherei Garstedt	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen.	0	0	0
424000	448800	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	0	15.800	15.800
547000	414100	ÖPNV, Verlustanteil Land	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	362.000	-81.000
547000	414200	ÖPNV, Verlustanteil Kreis	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	362.000	-81.000
573103	451100	Stadtwerke, Konzessionsabgaben	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	4.000.000	4.000.000	0
573103	491102	Stadtwerke, periodenfremde Erträge	Aktualisiert gem. Wiplan 2014, Achtung, Ansatz nicht gekoppelt mit Finanzkonto	5.200.000	5.300.000	100.000
		<b>Gesamtveränderungen Erträge</b>				<b>-46.200</b>

<b>Aufwendungen</b>						
211000	521100	Grundsschulen, bauliche Unterhaltung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0
211000	524100	Grundschulen, Bewirtschaftung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0
211000	531800	Grundschulen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Reduzierung des Ansatzes wegen Umveteilung auf neues Produkt 573112, BeB	2.307.500	7.500	-2.300.000
211000	545500	Grundschulen, Erstattungen an Beteiligungen	AfSS 20.11.2013, Erhöhung der Ansätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0

**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014					2018	
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
315500	521100	Kr. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung des Ansatzes für 2014 von 50.000 auf 300.000, gem. Absprache in der Dezernentenrunde. Mittel werden benötigt für die weitere Herrichtung von Asylantenunterkünften (Kiefernkamp, Hausmeisterunterhäuser etc.)	52.000	52.000	0
366000	523100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Mieten, Pachten	JHA 12.12.2013			0
421000	531800	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	830.000	718.500	-111.500
424000	524100	Sportstätten, Bewirtschaftung	Afss vom 18.12.2013	25.800	170.800	145.000
547000	591102	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	gem Anschreiben der VGN wird der VerlustAnteil Land/Kreis für 2013 voraussichtlich um insgesamt 162.000 €			0
573103	591102	Stadtwerke, periodenfremde Aufwendungen	aktualisiert gem. Wiplan 2014, Achtung nur Aufwand geändert	506.400	522.200	15.800
573104	545500	Egno, Erstattung an verb. Unternehmen	gem Wirtschaftsplan 2014	360.000	360.000	0
573112	531501	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Verschiebung von 211, Veranschlagung laut Wirtschaftsplan	0	1.998.000	1.998.000
611000	537201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Zusatzkreisumlage	Aktualisiert gem. Bekanntgabe Steuerkraftmeßahl	3.823.200	3.823.200	0



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand: 10.01.2014				2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
		<b>nicht zahlungswirksam:</b>				
111091	571170	Liegenschaften, Abgang Restbuchwerte	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen. Damit entfällt auch der in 2011 eingestellte Abgang Restbuchwert für Bücherei in Höhe von 85.200 € ( Grundstück und Gebäude).	0	0	0
262010	574100	Musikpflege, Abschreibung auf Investitionszuweisungen	Hinweis RPA, Korrektur, Inv. Zuschüsse müssen abgeschrieben werden auf 10 Jahre,	0	800	800
281000	574100	sonstige Kulturpflege, Abschreibung auf Investitionszuweisungen	Hinweis RPA, Korrektur, Inv. Zuschüsse müssen abgeschrieben werden auf 10 Jahre,	4.400	5.200	800
366000	571100	Abschreibung für Neubau Holzwurm ab Ende 2015	JHA 12.12.2013 hat einen Neubau für die Jahre 2014/2015 beschlossen	72.500	79.400	6.900
537000	571100	KR Abfallwirtschaft, Abschreibungen	( Hempels)Nachberechnung aufgrund der Beschlüsse UA 18.12.2013	66.900	63.500	-3.400
544000	571100	Bundesstraßen , Abschreibungen	Neuberechnung der Abschreibung wegen Änderung Knoten Ochsenzoll (.785231)	354.900	382.900	28.000
551000	571100	Öffentliches Grün, Abschreibungen	Änderung aufgrund von geänderten Ansätzen Maßnahme Ossenmoorpark und Reiherhagen sowie Bereinigung	324.200	272.700	-51.500
555000	571170	Land- und Forstwirtschaft, Abgang Restbuchwerte	Hinweis RPA, Korrektur, Postition ist überflüssig, da kein Vermögen verkauft wurde, es liegt kein Abgangn RBW vor.	0	0	0
573102	574100	Bildungswerke, Abschreibungen auf geleistete Inv. Zuschüsse	Änderung aufgrund von geänderten Ansätzen für Inv.Zuschüsse lt. Wirtschaftsplan	47.800	52.100	4.300
573112	574100	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Abschreibungen auf geleistete Investitionskostenzuschüsse (jährlich 10 %)	0	2.500	2.500

**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014		2018				
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
573200	571100	Bauhof, Abschreibungen	Nachberechnung aufgrund der Beschlüsse UA 18.12.2013 (Bauhof Erw. Sozialgebäude)	239.200	238.500	-700
		<b>Gesamtveränderung Aufwendungen</b>				<b>-265.000</b>
		<b>Gesamtveränderung Ergebnis</b>				<b>218.800</b>



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014				2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung

<b>Einzahlungen</b>						
424000	648800	Sportstätten, Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	0	15.800	15.800
547000	614100	ÖPNV, Verlustanteil Land	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	362.000	-81.000
547000	614200	ÖPNV, Verlustanteil Kreis	gem. Anschreiben VGN 19.12.2013	443.000	362.000	-81.000
573103	651100	Stadtwerke, Konzessionsabgaben	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	4.000.000	4.000.000	0
573103	659200	Stadtwerke, sonstige Einzahlungen	Aktualisiert gem. Wiplan 2014	2.693.600	2.777.800	84.200
		<b>Gesamtveränderung lfd. Einzahlungen</b>		0	0	-62.000
111091	682109	Liegenschaften, Einzahlungen aus der Veräußerung Bücherei Garstedt	Beschluss StuV 05.12.2013: Ansatz für Verkauf Bücherei Garstedt wird gestrichen.	0	0	0
522000	686300	Wohnbauförderung, Rückflüsse von Ausleihungen	Korrekturmeldung vom Amt 21 vom 16.12.2013	312.900	973.500	660.600
544000	681006	Bundesstraßen, Zuweisung Knoten Ochsenzoll vom Bund	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013			0
544000	681106	Bundesstraßen, Zuweisung Knoten Ochsenzoll vom Land	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013			0
612000	692735	sonst allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehen, ordentliche Tilgung, ohne Umschuldung	Kreditobergrenze	6.416.400	0	-6.416.400
		<b>Gesamtveränderung Inv. Einzahlungen</b>				-5.755.800

## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
		<b>Gesamtveränderung Einz. Gesamt</b>				<b>-5.817.800</b>
<b>Auszahlungen</b>						
211000	721100	Grundsschulen, bauliche Unterhaltung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0
211000	724100	Grundschulen, Bewirtschaftung	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0
211000	731800	Grundschulen, Zuschüsse an übrige Bereiche	Reduzierung des Ansatzes wegen Umveteilung auf neues Produkt 573112, BeB	2.307.500	7.500	<b>-2.300.000</b>
211000	745500	Grundschulen , Erstattungen an Beteiligungen	AfSS 20.11.2013, Erhöhung deransätze für Lehrschwimmbecken Frgabe			0
315500	721100	Kr. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung des Ansatzes für 2014 von 50.000 auf 300.000, gem. Absprache in der Dezernentenrunde. Mittel werden benötigt für die weitere Herrichtung von Asylantenunterkünften (Kiefernkamp, Hausmeisterunterhäuser etc.)	52.000	52.000	0
366000	723100	Einrichtungen der Jugendarbeit, Mieten, Pachten	JHA 12.12.2013			0
421000	731800	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	Afss vom 18.12.2013	830.000	718.500	<b>-111.500</b>
424000	724100	Sportstätten, Bewirtschaftung	Afss vom 18.12.2013	25.800	170.800	<b>145.000</b>



## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
547000	749100	ÖPNV, periodenfremde Aufwendungen	gem Anschreiben der VGN wird der Verlustanteil Land/Kreis für 2013 voraussichtlich um insgesamt 162.000 € niedriger ausfallen, daher vorsorglich veranschlagt. Darüber hinaus ist der Verlustanteil für 2012 tatsächlich um ges. 150.000 € niedriger ausgefallen und zu erstatten.			0
573104	745500	Egno, Erstattung an verb. Unternehmen	gem Wirtschaftsplan 2014	360.000	360.000	0
573112	731500	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Verschiebung von 211, Veranschlagung laut Wirtschaftsplan	0	1.998.000	1.998.000
611000	737201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Zusatzkreisumlage	Aktualisiert gem. Bekanntgabe Steuerkraftmeßahl	3.823.200	3.823.200	
612000	751700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Kreditinstitute	Die Zinersparnis ergibt sich aus der verminderten Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in 2013	2.335.000	2.335.000	
		<b>Gesamtveränderung lfd. Auszahlungen</b>				<b>-268.500</b>
		<b>Investiver Bereich:</b>				
111100	785206	TB Maßnahmen, Umsetzungen Maßnahme AG Radverkehr	Beschluss UA 18.12.2013	300.000	300.000	0
128000	783132	Katastrophenschutz, Wechselladeraufbau	HA 02.12.2013, geschoben auf das Jahr 2015			0

## Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015

Stand:		10.01.2014		2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
315500	785129	Kr. Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Neubau Asylantenunterkunft	Nachmeldung Fachamt.: Aufgrund der Ende November bekannt gewordenen Erwartungen des Kreises Segeberg zur Entwicklung der Asylbewerber wurden vorerst Planungskosten beantragt			0
366000	785127	Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau Holzwurm	JHA 12.12.2013 Planungskosten für 2014, Baukosten in 2015, Ve in gleicher Höhe (520.000 €) in 2014			0
366000	785195	Einrichtungen der Jugendhilfe, Neubau JFZ Harksheide	JHA 12.12.2013 680.000 € werden nach 2015 geschoben, dafür VE in gleicher Höhe in 2014.			0
537000	782104	Grundstückserwerb Hempels	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0
537000	785111	Sanierung Hempels	Beschluss UA 18.12.2013			0
538100	783113	KR Abwasserbeseitigung, Beschaffung Aktro	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0
538100	783142	KR Abwasserbeseitigung, Beschaffung Kanalreiniger	Beschluss UA 18.12.2013	0	525.000	525.000
538300	785207	Regenwasserkanäle, Auszahlungen TB-Investitionen	§ 12 - Unterlagen liegen nicht vor. Ansatz 2014 wurde im StuV am 05.12.2013 um 50.000 € gekürzt	200.000	200.000	0
541000	782105	Gemeindestraßen, Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden, Erschließung zwischen Harckesheyde und Mühlenweg	Ansatz 2015 (100.000 €) wurde im Ausschuss StuV am 05.12.2013 gestrichen			0
541000	785226	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Garstedter Dreieck	Der Ansatz für 2015 in Höhe von 200.000 € wurde im StuV am 05.12.2013 gestrichen			0
541000	785228	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Querspange Glashütte	Der Ansatz für 2015 in Höhe von 230.000 € wurde im StuV am 05.12.2013 gestrichen	200.000	200.000	0



**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand: 10.01.2014				2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
541000	785240	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Verlegung Poppenbütteler Str.	StuvV 05.12.2013: 500.000 € in 2014 streichen und 500.000 € als VE bereit stellen. ( Anmerkung: Daher müssen die 500.000 € in 2015 zur Abwicklung der aus Ve erteilten Aufträge veranschlagt werden)	0	0	0
541000	785258	Gemeindestraßen, TB-Investitionen, Ulzburger Straße Nordteil	StuV 05.12.2013: Ansatz 2014 wird um 500.000 € verringert, VE wird um 500.000 € erhöht, 500.000 aus 2015 werden in das Jahr 2016 geschoben. (Anmerkung: da die Ve für das Jahr 2015 erhöht wurde, müsste auch der Ansatz im Folgejahr erhöht werden, was wegen der gleichzeitigen Verschiebung von 500.000 € nicht zu sehen, allerdings auch nicht schädlich ist, da die Gesamtsumme der VEs durch die Finanzmittel in 2015 gedeckt ist)	0	0	0
544000	785231	Knoten Ochsenzoll, Baukosten	Mitteilung FB 604 vom 17.12.2013			0
545000	783115	KR Straßenreinigung, Ersatz Geräteträger	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0
551000	782107	öffentliches Grün/ Landschaftsbau, Erwerb von Ausgleichsflächen zw Harckesheyde und Mühlenweg	StuV 05.12.2013: Ansatz in Höhe von 250.000 € für 2015 wird komplett gestrichen.	0	0	0
551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	Ansatz 2018 wurde vom Fachamt korrigiert	180.000	150.000	-30.000
551000	785330	Grünzug Reiherhagen B 224	Ansätze wurden vom Fachamt korrigiert	0	0	0
573102	781500	Bildungswerke ; Inv.zuschüsse verbundene Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse laut Wirtschaftsplan	8.500	5.000	-3.500

**Änderungsliste zum Haushalt 2014/2015**

Stand:		10.01.2014		2018		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Begründung	bisherige Planung	neuer Ansatz	Veränderung
573112	781500	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse laut Wirtschaftsplan	0	5.000	5.000
573200	783100	Bauhof , bew. Vermögen über 1000 € unter 100.000 €	Beschluss UA 18.12.2013	67.000	67.000	0
573200	783120	Bauhof , bew. Vermögen über 100.000 €, LKW MAN	Beschluss UA 18.12.2013	0	0	0
573200	785191	Bauhof, Erweiterung Sozialgebäude	Beschluss UA 18.12.2013			0
		<b>Gesamtveränderung Inv. Auszahlungen</b>				<b>496.500</b>
		<b>Gesamtveränderung Ausz. Gesamt</b>				<b>228.000</b>
		<b>Gesamtveränderung Ergebnis</b>				<b>-6.045.800</b>

Darüber hinaus sind im Verwaltungsentwurf kostenneutrale Veränderungen auf des Prüfvermerkes des RPA sowie aufgrund von Verschiebungen im Stellenplan enthalten