

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
<b>Teilplan 111091: Liegenschaften</b>	
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Der Ansatz ist für die derzeitigen Miet- und Pachteinnahmen realistisch. Einnahmesteigerungen wären zukünftig ggf. anzupassen.
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkäufe sind derzeit nicht absehbar. Gleicher Ansatz im Finanzkonto unter 111091.682100
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Mittel für die bauliche Unterhaltung städtischer Grundstücke, z. B. Abrisskosten, Verkehrssicherungsmaßnahmen etc.
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Erhöhung ist für die laufende Anpachtung weiterer Flächen erforderlich.
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften. Strom, Wasser, Grundsteuern etc.
111091 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für das Dienstfahrzeug. Benzin, Reparaturen, etc.
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwaltungskostenzuschuss für die Kleingärten.
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkäufe sind derzeit nicht absehbar. Gleicher Ansatz im Ertragskonto unter 111091.454100
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Für den ungeplanten Erwerb von bebauten Grundstücken.
<b>Teilplan 51110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien. Betroffen sind Bauleitplangebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufe und Planauskünfte
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Höhe der Ansätze ist abhängig vom Verlauf der Bauleitplanverfahren. Sie ist in den Jahren ab 2016 höher, da bei positiven Fortschritt der Projekte - die Abrechnung großer Projekte (z.B. Glashütter Damm) erwartet wird.
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen, Städtebauförderung	Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung NoMi (im Gegenzug Erst. Städtebauförderungsmittel unter Konto 559902).
511100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Es wird angestrebt auch nach dem aktuellen auslaufenden Leasingvertrag im August 2016 erneut ein E-Auto speziell für die Mitarbeiter des Dez. III, aufgrund immer wieder kurzfristige erforderlichen Außenterminen anzuschaffen. Der Ansatz bezieht sich auf die Batteriemiete.
511100 523200 Leasing	Leasingraten des E-Autos
511100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Für Reparaturen, bzw. Anschaffungen außerhalb des Leasingvertrages
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	z. B. Dienst/Schutzkleidung.

Doppik-Konto	Erläuterungen
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungsmaßnahme der Mitarbeiter des Amtes 60 Erhöhung durch Verlagerung des Teams Liegenschaften in das Amt 60.
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Ansätze in 2016 erhöht, da sowohl das Bildungshaus als auch große neue Wohnbauflächen, wie z.B. am Glashütter Damm und Mühlenweg mit der Durchführung von Wettbewerben und einer DGNB-Zertifizierung entwickelt werden sollen. Diesen Kosten stehen - bei positivem Fortschritt der Projekte - erwartete Einnahmen durch Kostenerstattungen Privater in Höhe von ca. 270.000 € (siehe Konto 448700) gegenüber, so dass die Erhöhung des Ansatzes für 2016 in weiten Teilen in der Gesamtsumme des Haushalts kompensiert wird.
511100 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen, Erst. Städtebauförderungsmittel	Erstattung Städtebauförderungsmittel für Norderstedt-Mitte (im Gegenzug Auflösung Verfahrensrückstellungen unter 458260).
<b>Teilplan 53830: Regenwasserbeseitigung</b>	
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Festsetzung von Forderungen bzgl. Gewässergefährdung. Nicht planbar.
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Regenwasserkanäle etc. Davon sind ca. 35.000,- Euro für die Materialbeschaffung durch das Betriebsamt vorgesehen.
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterung Betriebsamt: Ansatz für Fahrzeugmiete, wenn Fahrzeuge repariert werden müssen und nicht einsetzbar sind.
538300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterung Betriebsamt: Bewirtschaftungen im Bereich Regenwasserkanäle.
538300 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterung Betriebsamt: Fahrzeuge die im Bereich Regenwasser eingesetzt werden. Auf Grund der 2014 stark gesunkenen Kraftstoffkosten in dem Jahr nicht ausgeschöpft. Da die Preise wieder steigen, wird der Ansatz benötigt.
538300 531100 Zuweisungen an Land	Es handelt sich um die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser aus der Regenkanalisation in Gewässer, zahlbar an das Land.
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: Ersatzbeschaffung Anhänger Kanal-Müller2019: Ersatzbeschaffung VW-Caddy, SE-NO 8792020: Ersatzbeschaffung Anhänger SE-NO 866 (11.000 €)
538300 783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € <a href="#">Sinkkastenreiniger</a> Bauj 88	Es handelt sich <u>nicht</u> um ein Müllfahrzeug, sondern um einen Lkw mit Sinkkastenreiniger zur Reinigung der Straßenabläufe.
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterung Betriebsamt: Beschaffung von Kleingeräten für die Regenkanalkolonne.
538300 785207 Regenwasserkanäle	Sanierung Regenwasserkanäle. 2016 in der Detlev-von-Liliencron-Straße, Kielort und Kielortring. Um das Projekt effizient durchführen zu können wurde der Ansatz 2016 erhöht.

Doppik-Konto	Erläuterungen
<b>Teilplan 54100: Gemeindestraßen</b>	
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Für die Genehmigung von Grundstückszufahrten.
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	2016 -2020 werden jährlich 6.000 EUR aufgrund der UI-Vereinbarung für Ampelanlagen (LSA) im Stadtgebiet an Bundesstraßen vom Bund erstattet. Und im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans soll die Entwicklung und Erprobung eines integrierten Konzepts zur gemeinschaftlichen intermodalen Nutzung von Transportfahrrädern und Fahrradanhängern in zwei ausgewählten Modellkommunen (Norderstedt und Konstanz) nachhaltige Mobilität gefördert werden. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt welches vom Bund unterstützt wird. Die Ausgaben sind unter 54100.52320, die Förderquote liegt bei 80 Prozent.
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	UI-Vereinbarung LSA im Stadtgebiet an Landesstraßen mit dem Land S-H
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattung für die Herstellung von Zufahrten.
541000 456100 Bußgelder	Ansatz für eine ggf. erforderliche Erhebung von Bußgeldern.
541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Mittel werden in erster Linie für die Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung (2014: ca. 520.000,- Euro), der Herstellung von Gehwegüberfahrten (2014: ca. 80.000,- Euro) benötigt. Weiterhin ist aus diesem Ansatz die Unterhaltung der Schrankenanlagen am Falkenhorst (ca. 5.000,- Euro), die Videoüberwachung am Knoten Ochsenzoll, die Unterhaltung der Fahrstühle, der Regenwasserpumpen am Knoten Ochsenzoll sowie der Oadby-and-Wigston - Straße zu bezahlen.
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Erhöhung aufgrund neuer LSA, Anhebung der Stundensätze durch Stadtwerke. Aufwendungen für Aufschaltungen von LSA auf den Verkehrsrechner, Geräteupdates, Umstellung auf digitalen Bündelfunk.
541000 523200 Leasing	Im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans sollen durch die Entwicklung u. Erprobung eines integrierten Konzepts zur gemeinschaftlichen, intermodalen Nutzung von Transportfahrrädern u. Fahrradanhängern in zwei Modellkommunen nachhaltige Mobilität gefördert werden. Forschungsprojekt, Förderquote liegt bei 80 %. (siehe Konto 44800)
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im Wesentlichen Stromkosten der öffentlichen Beleuchtung, die trotz vermehrten Einsatzes von stromsparender Technik auf Grund der steigenden Strompreise sowie der ständig steigenden Anzahl von Lichtpunkten weiterhin ansteigen
541000 527110 Inventar. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand.	Aufwendungen für Strom an LSA u. Unterhaltung Verkehrsrechner müssen maßvoll geplant werden.
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anforderung der AG-Radverkehr für Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Stadtradeln, Logo, Marketing, Give-Aways.
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten Diensthandy FB 604
541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2016: AG-Radverkehr 15.000 € Potentialanalyse Fahrradparkhaus H-C Fußverkehrskonzept 20.000 € (Einzel-fallprüfung VB-Bereiche Kirchenstieg und Kabels stieg) Folgejahre: Gutachten u. Planungsleistungen für AG-Rad, Lärmaktionsplan, etc.
541000 681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	Letzte Rate der Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz S-H. (GVFG)

Doppik-Konto	Erläuterungen
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Voraussichtliche Beitragseinnahmen für durchgeführte Ausbaumaßnahmen der Ämter 60 u. 70.
541000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Zuschüsse an next-bike für weitere Leihradstationen u. Räder gem. Anforderung NaNo.
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Allgemeiner Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für den Um-/Aus-/und Neubau von Straßen.
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	AG-Rad: Beschaffung von Serviceinfrastruktur ca. 15.000 € (z. B. Luftdruckstationen, automatische Zählstellen etc.) Beschaffung sonstiger Geräte z.B. weitere Radardisplays2016: Aufrüstung des Verkehrsrechners für die Aufschaltung von Fremdgeräten gem. Anforderung 6231(Verkehrsaufsicht).
541000 785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	Nach Fertigstellung des Neubaugebietes „Solardorf“ soll die Müllerstraße zwischen der Segeberger Chaussee und Travestraße ausgebaut werden.
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Ausbau der Straße zwischen Segeberger Chaussee und Am Ochsenzoll. Entwurfsplanung ist abgeschlossen, der Ausbau wurde bereits mehrfach verschoben. Die Straße besteht lediglich aus einer dünnen Schlaglochpiste ohne befestigte Gehwege u. ohne Entwässerung.
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Für den Ausbau der Tannenallee soll 2017 zunächst eine Planung erstellt und eine Bürgerbeteiligung durchgeführt werden, um korrekte Baukosten zu ermitteln.
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	Zurzeit wird der B-Plan erstellt, (Aufstellungsbeschluss am 16.07.15 gefasst) der frühestens Ende 2016 in Kraft treten kann. Frühester Baubeginn bei paralleler Planung wäre dann Ende 2017.
541000 785226 Garstedter Dreieck	Bei den letzten Haushaltsberatungen wurde der Ansatz für 2015 gestrichen. Die Mittel werden aber für den Endausbau weiterhin benötigt.
541000 785227 Ausbau Kösliner Weg	Fahrbahn zwischen Stettiner Str. u. Kohfurth (ca. 360m) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand u. muss einschl. Unterbau u. Straßenentwässerungseinrichtungen erneuert werden.
541000 785228 Planung Querspange Glashütte	2018 u. 2019 Variantenuntersuchung, Verkehrsgutachten, Entwurf, LBP, Gutachten über Lärm u. Luft, Baugrund usw. ab 2020 Ausführungsplanung u. Bau (2.200.000 €)
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Mittel für Einzelmaßnahmen zur Ergänzung der Beleuchtung. Für 2016 soll zusätzlich die Beleuchtung des Weges zwischen Moorbekstr. u. AKN Haltestelle über das Schulgrundstück als Maßnahme aus dem Fußverkehrskonzept verbessert werden.
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	In den Jahren 2016/17 sollen weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere soll der begonnene Austausch der alten Holzmasten mit Ansatzleuchten fortgesetzt werden.
541000 785238 LAP 2018 – Lkw-Führung -	Für die Umsetzung des Beschilderungskonzepts der LKW-Führung und darüber hinaus der stadtweiten Überarbeitung der amtlichen Wegweisung als Maßnahme des Lärmaktionsplans.
541000 785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	Mittel werden für die noch auszuschreibenden Landschaftsbauarbeiten gem. B-Plan sowie einen vom Land geforderten Ablösebetrag in Höhe von 250.000 € für den Umbau der S-H-Str. benötigt.
541000 785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	Planung und Ausbau des Forstweges im genannten Bereich. Zurzeit befindet sich der B-Plan 297 Am Knick in der Aufstellung. Nachdem die Erschließung abgeschlossen ist soll die Straße verkehrsgerecht ausgebaut werden.
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	Der Ansatz wurde im 2. Nachtrag von 2015 auf 2016 verschoben

Doppik-Konto	Erläuterungen
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	Nach Planung der Umgestaltung des Knotenpunktes ergibt die Kostenberechnung Baukosten in Höhe von insg. 530.000 €.
541000 785249 Wilstedter Weg	Am Wilstedter Weg u. den umliegenden Straßen wird immer mehr gebaut. Entsprechend steigt die Verkehrsbelastung. Der Wilstedter Weg weist jedoch immer noch die Merkmale eines landwirtschaftlichen Weges auf. Auf Grund der zunehmenden Versiegelung funktioniert die Entwässerung nicht mehr. Bei stärkeren Regenfällen steht die Straße in Teilbereichen unter Wasser u. muss vom Betriebsamt abgepumpt werden. Daher soll ein verkehrsgerechter Ausbau erfolgen. 2016 Planung u. Bürgerbeteiligung, 2017/18 Bau.
541000 785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Straße	Ulzburger Str., Ausbau der weiteren Abschnitte bis zur Harckesheyde. 2016 zunächst der Abschnitt Rathausallee bis 1. Meilenstein (Lückenschluss).
541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	Erläuterung Betriebsamt: Die Sanierung div. Gehwege sollen in einem kürzeren Zeitraum abgearbeitet werden.
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme.
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	Der Ansatz wurde mehrfach verschoben. Nach neuester Kostenberechnung im Rahmen der Entwurfsplanung ergeben sich höhere Baukosten als vor einigen Jahren geschätzt.
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Investitionen im Bereich NaNo für Qualitätsmanagement. 2016/17 - ÖV-Beschleunigung 16.000 €, 15 Standorte Stauererkennung, Aufrüstung Steuergeräte, Planung u. Projektierung 30.000€
541000 785275 Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	Im Zuge der Umsetzung des beschlossenen Fußverkehrskonzeptes (als Maßnahme des Lärmaktionsplans) soll eine Querungshilfe über die Falkenbergstraße Höhe Kirchenstieg errichtet werden, um den Zugang zum Friedhof, Gemeindezentrum und Kindertagesstätte zu verbessern.
541000 785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	Im Zuge der Umsetzung des beschlossenen Fußverkehrskonzeptes soll eine Querungshilfe über die Tangstedter Landstraße, Höhe Am Ochsenzoll errichtet werden.
541000 785277 Flensburger Hagen	Im Zuge der Aufstellung des B-Planes 296 (Flensburger Hagen) wird die äußere Erschließung - zwischen Ulzburger Straße und dem Anschluss des B-Plan Gebietes 296 - neu geplant. Für die Ausbauplanung sind im Jahr 2017 zunächst nur Planungsmittel vorgesehen.
541000 785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	Die Straße Scharpenmoor besteht im o. a. Abschnitt lediglich aus einer dünnen, stark geschädigten Asphaltdecke, ohne befestigte Nebenflächen und ist insbesondere für ältere Mitbürger mit Gehhilfen kaum zu begehen. Zudem ist nur eine unzureichende Entwässerung vorhanden. 2017 soll für den 260 m langen Abschnitt die Planung und eine Bürgerbeteiligung durchgeführt werden, um 2018 den Ausbau vorzunehmen.
541000 785279 Buckhörner Moor	Im Zuge der Aufstellung des B-Planes 291 (Buckhörner Moor) wird die äußere Erschließung bzw. die angrenzenden Straßen (Buckhörner Moor zwischen Achtern Kamp und Hausnr. 79 und die Straße Achternkamp) - neu geplant. Für die Ausbauplanung sind im Jahr 2017 Planungsmittel vorgesehen. Im Jahr 2018 werden die Baukosten für den erstmaligen Ausbau grob abgeschätzt. Für diesen Abschnitt gab es bereits mehrfach Anfragen sowohl aus dem Jugend- als auch aus dem Seniorenbeirat nach befestigten Geh- bzw. Radwegen.
<b>Teilplan 54200: Kreisstraßen</b>	
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Für 2018/19 sind zunächst Planung, Vermessung, lärmtechnische Untersuchungen etc. für den Abschnitt Fuchsmoorweg bis Lehmsahler Weg vorgesehen. Für 2020 dann grob geschätzte Baukosten. (1.500.000 €)

Doppik-Konto	Erläuterungen
<b>Teilplan 54400: Bundesstraßen</b>	
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Ansatz für den städtischen Kostenanteil am Ausbau der Nebenflächen entlang der Bundesstraße im Zuge eines Ausbaus. Zurzeit kann jedoch keine Aussage über die Zeitplanung getroffen werden.
<b>Teilplan 54700: ÖPNV</b>	
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Vorgaben Wirtschaftsplan der VGN, Stand Okt. 2014
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Vorgaben Wirtschaftsplan der VGN, Stand Okt. 2014
547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für den ZOB Norderstedt Mitte durch das Amt für Gebäudewirtschaft, z. B. Glasreinigung
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an den Kreis für die zusätzlich bestellten ÖPNV Verbesserungen (ca. 470.000 €), z.B. Taktverdichtungen, sowie an die VGN für die beschlossenen Taktverdichtungen und zusätzlichen Fahrten der U1 und A2 (ca. 150.000 €). Die Erhöhung beruht auf der am 19.06.2014 beschlossenen Neuorganisation des Buslinien-netzes in Garstedt (ca. 230.000 €).
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Planungskosten für Umbau oder die Verlagerung des ZOB-Glashütte. Der ZOB ist zu klein und kann bei den derzeitigen örtlichen Gegebenheiten bereits den heutigen Busverkehr kaum noch bewältigen. Für zukünftige Verbesserungen ist kein Platz mehr vorhanden. Weiterhin ist der bauliche Zustand dringend Sanierungsbedürftig. Es ist zu prüfen, ob eine Verbesserung am vorhandenen Standort möglich ist, oder eine Verlagerung erfolgen kann.
<b>Teilplan 54800: Industriestammgleis</b>	
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Nutzungsentgelte wurden neu festgelegt.
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Mittel werden für bauliche Unterhaltung des Industriestammgleises, sowie die Betriebsführung benötigt. Das geringe Rechnungsergebnis beruht darauf, dass für 2014 erst ein halbes Jahr abgerechnet wurde. Dennoch kann der Ansatz um den MwSt. Betrag gesenkt werden
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anpassung an die gestiegenen Energiekosten für die Signalanlagen.
<b>Teilplan 55100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>	
551000 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Erstattung von Grünordnungsplänen. Zugehörige Ausgaben unter 551000.529100.

Doppik-Konto	Erläuterungen
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz Amt 60 / 6011: Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785300-7853Neu) etc. insbesondere erhöhte Aufwendungen aufgrund zur Verkehrssicherung Bäume in den Kleingartenanlagen (65.000 €/Jahr),-bei Extensivflächenpflege (3.000 €/Jahr)- Rückbauanteil Kleingartenanlage Lawaetzstr.: (2016: 100.000 €)-Rückbauanteile Spielplätze (2016/17: 50.000 €, 2018: 25.000 €, 2019: 30.000 €)-Waldumbau (2016/17: 10.000 €, 2018-20: 5.000 €)-unter gleichzeitiger Reduzierung der Heidepflege (- 20.000 €/Jahr) mit Hilfe des Pflegekonzeptes, Ansatz 2016: höher als in Folgejahren i.W. aufgrund der Rückbaukosten Kleingartenanlage Lawaetzstraße.
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Auszahlung zu Projekten Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen: komplette stadtweite Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Amphibienschutz, Reitwegekonzept, Grundwasser Monitoring und fischereibiologische Gutachten Stadtparksee etc. Ansätze: Ansatz 2016 ist höher als im vorausgegangenen Haushalt aufgrund neuer Maßnahmen in der Grünordnungsplanung, im Amphibienschutz sowie bei den Reitwegeergänzungen aus dem Reitwegekonzept.
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Erhöhung der Ansätze aufgrund Preisentwicklung Lohnindex und Verbraucherindex seit 2007.
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Baumschenkungsaktion, Ansatzerhöhung aufgrund Preisentwicklung der Baumschulen.
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Neuanschaffung / Reparatur / Unterhaltung Diensthandys, -kameras, etc. Ansatzerhöhung 2016/17 zur Anschaffung von Equipment für Teilnahmeverfahren.
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherung Schutzhütte Fehmarn und Jugendlandheim Lemkenhafen. Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung Versicherungsprämien.(Ansatz Amt 68)
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ansatz gemäß Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013.
551000 681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	Einnahmen aus Erstattung von Grünflächen. In der zugehörigen Baumaßnahme 551000.785308 sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert. Die Einnahmen werden in den Jahren der Ausgabe erwartet. Zugehöriger Grunderwerb unter 551000.782107, Ausgleichsmaßnahmen unter 521000.542900 (Ökopunkte).
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Abrechnung von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen.
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Im HH 2014/15 wurde Ansatz 2015 (250.000 €) gestrichen, hier neu eingeworben für 2018.Verschiebung des Grunderwerbs als Anpassung zum Planungsfortschritt. Höhe der Ansätze wird bestätigt.(Ansatz Amt 60 / 604)Zugehörige Baumaßnahme unter 551000.785308,Ausgleichsmaßnahmen unter 521000.542900 (Ökopunkte),eine mögliche Refinanzierung der Grünflächenkosten unter 551000.681702.
551000 782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	Reduzierung des Ansatzes entsprechend Planungsstand (kleinere Fläche, geringerer m <sup>2</sup> -Preis in Verhandlung).(Ansatz Amt 60 / 604)

Doppik-Konto	Erläuterungen
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str.	Verschiebung des Grunderwerbs als Anpassung zum Planungsfortschritt. Höhe des Ansatzes wird bestätigt. (Ansatz Amt 60 / 604) Zugehörige Baumaßnahme unter 551000.785324, die zusätzlich erforderliche Herstellung von Ausgleichsflächen über 551000.785325.
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen ohne eigenes Aufwandskonto, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ansatz Amt 60 Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, je 5.000 € / Jahr. Ansatz Amt 15 Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke: Ansatz 2016-2019: 60.000 €/ Jahr 2016: Rundweg der Spielplätze – große Runde 2017: Rundweg im Styhagen 2018: Rundweg in den Ohewiesen 2019: Rundweg mit der Sonne Ansatz 2020: 25.000 € 20.000 €/ Jahr 2020: Restarbeiten und Abschluss des Projektes Rundwege
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzelmaßnahmen ohne eigenes Aufwandskonto, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ansatz Amt 60 / 6011 Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, je 5.000 € / Jahr Ansatz Amt 15 Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. kleine Bänke: Ansatz 2016-2019: 10.000 €/ Jahr 2016: Rundweg der Spielplätze – große Runde 2017: Rundweg im Styhagen 2018: Rundweg in den Ohewiesen 2019: Rundweg mit der Sonne Ansatz 2020: 5.000 € 5.000 €/ Jahr 2020: Restarbeiten und Abschluss des Projektes Rundwege
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Investprojekte < 100.000 € Bausumme / Jahr Maßnahmen / Ansätze: Ulzburger Str. – Pocketpark 55.000,00 €, 2017 Spielplatz Dunantstraße 7.000,00 €, 2016 (Rückbauanteil unter 551000.522100) Grünfläche Dorfanger 13.000,00 €, 2016 Helene-Wessel-Ring 14.000,00 €, 2016 Glashütter Markt, Beteiligungsprojekt „Urban Gardening“, hier nur Bau, Kosten Beteiligung über Amt 40 10.000,00 €, 2016 Spielplatz Theodor-Storm-Str. 26.000,00 €, 2016 (Rückbauanteil unter 551000.522100) Spielplatz Frans-Hals-Ring 38.000,00 €, 2018 Spielplatz Ahrensweg 70.000,00 €, 2019 (Rückbauanteil unter 551000.522100) Brücken 50.000,00 €, 2016-20
551000 785301 Grünzug B 214	Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 214. Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz.
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- u. Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2015. Neuanlage u. Instandsetzung von Grünflächen, Spielplätzen, Beleuchtung, Wegebau u. Ausstattung, kein Rückbau erforderlich. Erhöhung der Mittel aufgrund der Ergebnisse aus Bürgerbeteiligung u. Spielplatzbedarfsplan.
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Maßnahmen abgeleitet aus Gestaltungskonzept Norderstedt Mitte. Vorbereitende Maßnahmen und Entwurfsplanung zu- 2016: Neuanlage von Grünflächen und Wegebau sowie Umbaukonzepte Skateanlage / BMX-Anlage- 2019/20: Neuanlage von Spielflächen als Jugendsportpark gemäß Spielplatzbedarfsplan. Ansatz 2020: 550.000 € Rückbauanteile unter 551000.522100.
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- System Themenwege	Ansatz Amt 60 / 6011 Maßnahmen: Einzelmaßnahmen, z.B. Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswegen, etc., 10.000 € / Jahr Ansatz Amt 15 Neuanlage und Ausbau von Wegeabschnitten der Rundwege: Ansatz: 75.000 € / 2016: Rundweg der Spielplätze – große Runde 85.000 € / 2017: Rundweg im Styhagen 85.000 € / 2018: Rundweg in den Ohewiesen 85.000 € / 2019: Rundweg mit der Sonne 40.000 € / 2020: Restarbeiten und Abschluss des Projektes



Doppik-Konto	Erläuterungen
551000 785308 Stadtpark / Mühlenweg	Planungserfordernis abgeleitet aus B-Plan 270 sowie Wegeverbindung zum Stadtpark Neuanlage von Grünflächen, Wegebau u. Ausstattung einschl. Knickschutz für B-Plan 270 (Teil A-C).Ansatz 2019/20 beinhaltet B 270 A, die Hauptgrünverbindung aus B 270 B sowie die Ausgleichsmaßnahme in den Flächen B 270 C. Zugehöriger Grunderwerb unter 551000.782107Ausgleichsmaßnahmen unter 521000.542900 (Ökopunkte),mögliche Refinanzierung der Grünflächenkosten unter 551000.681702.
551000 785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	Baufertigstellung in 2015. Ansätze 2016-19 zugehörige Gewährleistungspflege Pflanzung über 4 Jahre
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	Herstellung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Verlegung der O+W-Str. nach Norden.
551000 785324 neue Parkanlage B272 nördlich. Quickborner Str.	Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 272 u. Flächennutzungsplan 2020-Teil der Ost-West-Grünverbindung Friedrichsgabe. Ansatz 2018 - Honorar, psch. 11 % der Baukosten Ansatz 2019 - Baukosten gem. Kostenschätzung Büro Fischer (B-Plan 272)Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Zugehöriger Grunderwerb unter 55100.782109. Im Plangebiet vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen aus anderen Bauvorhaben unter 551000.785325.
551000 785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	Erfordernis durch Bedarf nach Ausgleichsflächen aus anderen Wohnbauprojekten in Norderstedt. Herstellungskosten gem. Kostenschätzung Büro Wolfram Fischer (B-Plan 272). Die hergestellten Flächen fließen in das Ökokonto der Stadt Norderstedt ein. Die hiervon unabhängige Herstellung von Grünflächen erfolgt über Haushaltsstelle 551000.785324, der Grunderwerb über 551000.782109.
551000 785326 Grünzug B 235 Kielortring	Planungserfordernis abgeleitet aus B 235 - 1.Änderungsantrag.1. Bauabschnitt in 2015,2. Bauabschnitt: Herstellung der Spielplatzflächen gemäß Spielplatzbedarfsplan einschl. Beteiligungs- und Planungskosten, kein Rückbau erforderlich.
551000 785327 Bau Moorbekpark	Planungserfordernis abgeleitet aus Parkpflege- u. Entwicklungskonzept gemäß Planstand 2015 u. Ergebnissen der Bürgerbeteiligung zur Attraktiveren des Stadtzentrums. Neuanlage u. Instandsetzung von Parkwegen, Spielwiesen, Sitzstufenanlagen u. Gewässer, Ergänzung von Ausstattung incl. Beleuchtung sowie Parkergänzung B 291.Ansätze, Schwerpunkte:2016 - Sitzstufenanlage2017 - Ausstattung, Beleuchtung u. B-Plan 291 2018 - Beleuchtung
551000 785329 Garstedter Dreieck, 2. BA Richtweg B 305	Planungserfordernis abgeleitet aus Rahmenkonzept Garstedter Dreieck. Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt.
551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224	Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 224.Neuanlage von Grünflächen u. Wegebau einschl. Knickschutz.
551000 785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	Baufertigstellung in 2015.Ansätze 2016-18: zugehörige Gewährleistungspflege Pflanzung über 3 Jahre.
551000 785332 Auszahlungen. Grünzug B-Plan 301 Aspeloh	Abgeleitet aus B-Plan Kostenschätzung liegt vor
551000 785333 Auszahlungen. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan.
551000 785334 Auszahlungen. Spielplatz 3073 Romintener Weg	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan

Doppik-Konto	Erläuterungen
551000 785335 Auszahlungen. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan.
551000 785336 Auszahlungen. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan
551000 785337 Auszahlungen. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan
551000 785338 Auszahlungen. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan.
551000 785339 Auszahlungen. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan
<b>Teilplan 55200: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>	
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Für die Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung. Schwanken nach Verfügbarkeit der Landesmittel.
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ausgaben für die Gewässerunterhaltung; Schwanken je nach Bedarf.
552000 531100 Zuweisungen an Land	Zuweisung für Unterhaltung der Tarpenbek Wird jährlich an den Baupreisindex angepasst.
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Mitgliedsbeträge an die Wasserverbände
<b>Teilplan 55500: Land- und Forstwirtschaft</b>	
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeträge u. Waldbrandversicherung an die Forstbetriebsgemeinschaft
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Waldersatzflächen (Wald=Gebäude).Pflege Kringelkrugweg (2016: 5.000 €, 2017-19: je 2.000 €) Ersatzaufforstung Hopfenweg (2016-20: je 2.000 €)Ablösebetrag Paulsort (2017-18: je 20.000 €)