

V O R B E R I C H T

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT NORDERSTEDT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016/2017

INHALT:

1.	ALLGEMEINER TEIL	
1.1	Gründung , Lage , Verkehr , Bevölkerung	
1.1.1	Gründung	3
1.1.2	Lage	3
1.1.3	Verkehr	3
1.1.4	Bevölkerung	3/4
1.2	Größe und wirtschaftliche Struktur	
1.2.1	Größe des Stadtgebietes	5
1.2.2	Wirtschaftliche Struktur	6
2.	FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL	
2.1	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten, die Gesamtverschuldung und Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
2.1.1	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
2.1.2	Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	7
2.1.3	Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Stadt Norderstedt	8
2.2	Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen – Verpflichtungsermächtigungen – Bürgschaften – Beteiligungen	
2.2.1	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	
2.2.1.1	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen im Haushaltsjahr 2016	9
2.2.1.2	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017	10
2.2.2	Verpflichtungsermächtigungen	11
2.2.3	Bürgschaften	12
2.2.4	Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften gem. § 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik	13/14
2.2.5	Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik	15 - 17

3.	AUSFÜHRUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016/2017	
3.1	Übersicht und Erläuterungen über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie über die Umlagen	18 -20
3.2	Übersicht über die Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades	21 - 22
3.3	Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2016-2020	23
3.4	Geplante Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen	24
4.	Treuhandvermögen	24
5.	Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	24/25

Anlagen:

2.1.2	Übersicht über die Gesamtverschuldung
3.1.1	a Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG
3.4	Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
3.4.1	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen
4.0	Übersicht der Mitgliedschaften in Vereine und Verbände
5.0	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände nach Produktgruppen

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Gründung - Lage - Verkehr - Bevölkerung

1.1.1 Gründung

Die Stadt Norderstedt entstand am 1.1.1970 durch den Zusammenschluss der vier dicht beieinanderliegenden und ineinander übergehenden Gemeinden Friedrichsgabe, Garstedt, Glashütte und Harksheide auf der Grundlage des Norderstedt-Gesetzes. Mit der Stadtgründung wurde angestrebt, die rege, aber zu wenig aufeinander abgestimmte Entwicklung besser steuern zu können. Seit der Stadtgründung gehört Norderstedt zum Kreis Segeberg.

1.1.2 Lage

Norderstedt ist mit 58,1 qkm flächenmäßig die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und liegt unmittelbar nördlich von Hamburg. Mit Hamburg hat es eine gemeinsame Grenze von 18 km Länge, die gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg ist. Die Entfernung zum Zentrum von Hamburg beträgt ca. 20 km, zur Kreisstadt Bad Segeberg sind es 40 km.

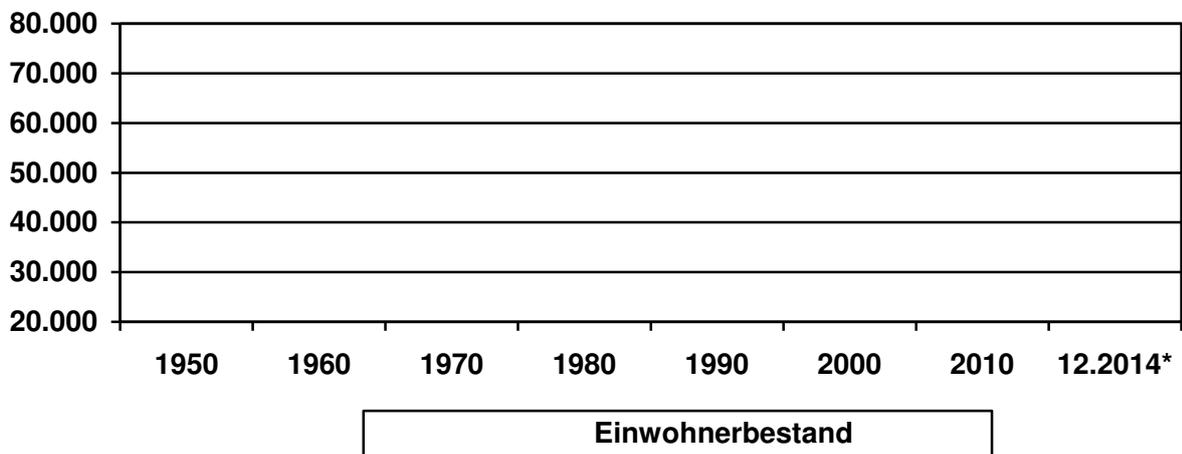
1.1.3 Verkehr

Der Kfz-Verkehr erreicht die Stadt auf den in Nordsüd- bzw. Ostwestrichtung verlaufenden Bundesstraßen 433 und 432.

Die Autobahn Hamburg-Kiel/Flensburg begrenzt das Stadtgebiet im Westen und liegt ca. 5 Auto-Minuten entfernt. Durch die in Norderstedt-Mitte beginnende U-Bahn und Regionalbahn A2, die ins Stadtzentrum von Hamburg bzw. in Richtung Norden nach Kaltenkirchen führen, ist Norderstedt an das öffentliche Nah-Schnellverkehrsnetz angeschlossen. Zum Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel sind es 15 Autominuten.

1.1.4 Bevölkerung

Norderstedt hat nach den neuesten Auswertungen des Zensus 2011 einen Einwohnerbestand von ca. 75.000 mit leicht steigender Tendenz. Nach der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebener - 1945 bis 1958 - erlebte die Stadt in den 60er und 70er Jahren ein kräftiges Bevölkerungswachstum infolge des Siedlungsdrucks aus Hamburg. Die Standortqualität, die Infrastruktur und die Möglichkeit, im Grünen zu wohnen, zogen zahlreiche junge Familien nach Norderstedt.



Stand Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. eines jeden Jahres

1950 20.688	1960 30.043	1970 54.252	1980 65.301	1990 68.450	1995 69.766	2000 71.523	2010 71.992
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Jahr	Summe	Veränderung gegenüber Vorjahr	%
1990	68.450	421	0,62
1991	69.028	578	0,84
1992	69.485	457	0,66
1993	69.916	431	0,62
1994	69.517	-399	-0,57
1995	69.766	249	0,36
1996	70.147	381	0,55
1997	70.492	345	0,49
1998	70.760	268	0,38
1999	71.056	296	0,42
2000	71.523	467	0,66
2001	72.016	493	0,69
2002	71.990	-26	-0,04
2003	71.695	-295	-0,41
2004	71.377	-318	-0,44
2005	71.603	226	0,32
2006	71.330	-273	-0,38
2007	71.903	573	0,8
2008	71.929	26	0,04
2009	71.970	41	0,06
2010	71.992	22	0,03
* 2011	74.094	2.102	2,92
* 2012	74.574	480	0,65
* 2013	75.394	820	1,10
* 2014	76.030	636	0,84

* Daten ab 2011 auf Basis Zensus 2011 aktualisiert

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Stadtgebietes

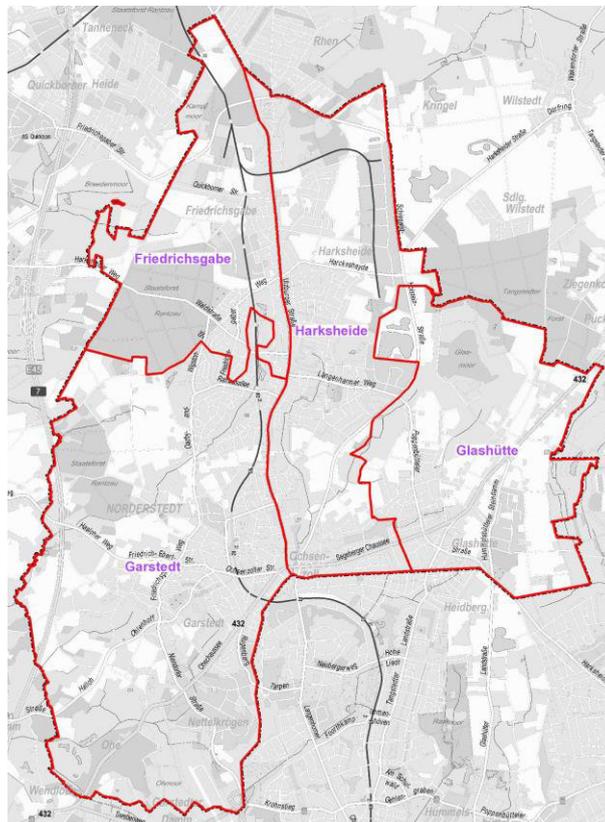
Größe des Stadtgebietes insgesamt **5.810 ha** **100 %**

entstanden aus den Ursprungsgemeinden

Friedrichsgabe	979 ha
Garstedt	2.301 ha
Glashütte	1.225 ha
Harksheide	<u>1.305 ha</u>
	5.810 ha

Ausdehnung in Nord - Süd - Richtung 12,2 km
Ost - West - Richtung 9,0 km

Größe der Flächen
im Eigentum der Stadt Norderstedt 802 ha 13,8 %



Aufteilung des Stadtgebietes nach Nutzungsarten

Wohnbauflächen	1.100 ha	18,9 %
öffentl. Straßen, Wege u. Plätze	450 ha	7,8 %
öffentl. Einrichtungen	100 ha	1,7 %
öffentl. Grünflächen	300 ha	5,2 %
reine Gewerbeflächen	450 ha	7,8 %
Landwirtschaft	2.280 ha	39,2 %
Wald	580 ha	10,0 %
sonstige Flächen	550 ha	9,4 %

1.2.2 Wirtschaftliche Struktur

Norderstedt ist die junge Stadt des Mittelstands, der Technologie und der Dienstleistungen. Die aktive Wirtschaftsförderung gibt dazu wichtige Impulse.

Mit starken Partnern an ihrer Seite und breiter Akzeptanz werden die Kräfte aus Stadt und Wirtschaft zu einem Netzwerk gebündelt und Kooperationsstrategien innerhalb der Region entwickelt.

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, bietet die Stadt Norderstedt mit ihrer Telekommunikationsgesellschaft „wilhelm.tel GmbH“ ein zukunftsweisendes und leistungsfähiges Glasfasernetz an, dessen schneller Datenaustausch mittlerweile ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt geworden ist.

Neben einer Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf ist verarbeitendes Gewerbe in den Branchen Chemie, Pharmazie, Lebens- u. Genussmittel, Textil, Fahrzeug- u. Maschinenbau, Stahlbau, Kunststoffe, Papier und Papierverarbeitung ansässig, außerdem bedeutende Betriebe der Lagerhaltung und des Großhandels. Aufgrund der Branchenfächerung können wirtschaftliche Einbrüche in einzelnen Branchen aus steuerlicher Sicht meist durch andere, weniger Betroffene, aufgefangen werden.

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird durch die Immobilienvermarktung und Dienstleistungen der städtischen „Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH“ unterstützt.

Begünstigt wird die Ansiedlung von Betrieben durch die Förderungsmaßnahmen aufgrund der Städtebauförderung und durch gute infrastrukturelle Standortvoraussetzungen, nämlich

- Anschluss an das Hamburger Nah-Schnell-Verkehrsnetz,
- Anschluss an das überregionale Straßennetz (Bundesautobahn A 7),
- durch den in unmittelbarer Nähe gelegenen Flughafen Hamburg,
- durch den Anschluss an den Hamburger Telefonvorwahlbereich,
- durch vorhandene Ver- u. Entsorgungssysteme,
- durch Versorgung mit zentralen Diensten.

2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2014/2015 und die Gesamtverschuldung sowie der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

2.1.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Euro/ Ew.	TEUR
Ist - 2012	64.472	37.885	29.487	72.870	958	-----
Ist - 2013	72.870	20.000	5.890	86.980	1.144	-----
Ist - 2014	86.980	18.400	5.562	99.818	1.313	4.408
Soll im Haus- haltsjahr 2015	99.818	28.900	6.363	122.355	1.609	-----
Soll im Haus- haltsjahr 2016	122.355	29.400	8.924	142.831	1.879	-----
Soll – 2017	142.831	29.800	11.684	160.947	2.117	-----
Soll – 2018	160.947	25.500	7.516	178.931	2.353	-----
Soll – 2019	178.431	12.600	7.516	184.015	2.420	
Soll – 2020	183.515	11.200	9.016	186.199	2.449	-----

Für die Haushaltsjahre 2012 - 2020 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2014 = 76.030 zugrunde gelegt worden

2.1.2 Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember

Die Übersicht über die Gesamtverschuldung ergibt sich aus der Anlage 2.1.2.

2.1.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2015	2016	2017
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	152	131	110
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	99.666	122.224	142.721
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	99.818	122.355	142.831
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
	Gesamtsumme	99.818	122.355	142.831
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke			
	- aus Krediten	103.891	125.573	126.413
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

2.2 Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen - Verpflichtungsermächtigungen - Bürgschaften - Beteiligungen

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

2.2.1.1 Haushaltsjahr 2016

		Stand 01.01.2014 Ist-Wert	Stand 01.01.2015 Ist-Wert	Stand 01.01.2016 Soll-Wert	Zuführung Soll-Wert	Entnahme Soll-Wert	Stand 31.12.2016 Soll-Wert
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.887	4.889	4.889	0	0	4.889
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.069	38.237	37.278	471	1.665	36.084
2.3	aufzulösende Beiträge	49.292	47.725	45.670	1.300	2.029	44.941
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	574	594	594	0	0	594
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	432	429	426	27	30	423
2.8	Sonstige Sonderposten	1.440	846	252	0	48	204
2.9	Zwischensumme zu 2	95.694	92.720	89.109	1.798	3.772	87.135
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	34.090	34.053	34.053	30	-	34.083
3.2	Beihilferückstellungen	3.202	3.197	3.197	217	-	3.414
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.878	1.124	723	42	308	457
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	3.574	1.574	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.500	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	1.316	1.682	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3	45.560	41.630	37.973	289	308	37.954

2.2.1.2 Haushaltsjahr 2017

		Stand 01.01.2015 <i>Ist-Wert</i>	Stand 01.01.2016 <i>Soll-Wert</i>	Stand 01.01.2017 <i>Soll-Wert</i>	Zuführung <i>Soll-Wert</i>	Entnahme <i>Soll-Wert</i>	Stand 31.12.2017 <i>Soll-Wert</i>
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.887	4.889	4.889	0	0	4.889
2.2	aufzulösende Zuweisungen	38.237	39.069	36.084	353	1.313	34.418
2.3	aufzulösende Beiträge	47.725	45.670	44.941	760	1.929	43.772
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	594	594	594	0	0	594
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	429	426	423	27	30	420
2.8	Sonstige Sonderposten	846	252	204	0	46	158
	Zwischensumme zu 2	92.718	90.900	87.135	1.140	3.318	84.251
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	34.053	34.053	34.083	30	-	35.013
3.2	Beihilferückstellungen	3.197	3.197	3.414	217	-	3.631
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.124	1.878	457	19	204	272
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	1.574	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	1.682	-	-	-	-	-
	Zwischensumme zu 3	41.630	39.128	37.954	266	204	38.916

2.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen* voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2016/2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	9.351,5	3.667	0	0
2017	0	560	300	0
Summe	9.351,5	3.667	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	29.800	25.500	12.600	11.200

* Verpflichtungsermächtigungen = Ermächtigung zum Abschluss von Verträgen, die in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verpflichten

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Bereich	Maßnahmen	Produkt	Konto	2016	2017
KR Abwasserbeseitigung	25.000 € Ersatz Fahrzeug Pumstation, 20.000 € Geräte/Maschinen	538100	783100	45.000	
KR Straßenreinigung	Winterdienstausstattung	545000	783100	80.000	
Grundschulen	OGGS Glashütte-Süd	211000	785103		1.100.000
Grundschulen	OGGS Harksheide-Nord	211000	785109		500.000
Grundschulen	Neubau Betreuungsräume OGGS Niendorfer Str.	211000	785125		567.000
KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Mobilgebäude	315500	785129	6.000.000	
KR Tageseinrichtungen für Kinder	Baumaßnahme Kita Glockenheide	365200	785158	1.107.000	
Sportstätten	Neuanlage Vereinsheim, Sportlerheim Friedrichsgabe	424000	785184	560.000	
Gemeindestraßen	Verlängerung O+W-Str. nach Norden	541000	785221	500.000	1.500.000
Gemeindestraßen	Endausbau Garstedter Dreieck	541000	785226	75.000	
Gemeindestraßen	LAP-LKW-Führung	541000	785238	150.000	
Gemeindestraßen	Ausbau Wilstedter Weg	541000	785249	400.000	
KR Abfallwirtschaft	Depot-Container	537000	783100	157.500	
Bauhof	Beschaffung von EDV-Katastern	573200	783100	277.000	
Summe:				9.351.500	3.667.000

2.2.3 Übersicht über die von der Stadt Norderstedt übernommenen Bürgschaften

	Datum d. Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2016 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	04.05.1994	Umbau und Erweiterung des Clubheims	172.817	80.992,28	02.12.2017
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	05.05.1997	1. Bau einer 3-Feld-Tennishalle (Ursprungsbürgschaft 17.04.1980 über 409.034 € DM) 2. Maßnahme zur Umschuldung der Bürgschaft unter 1.	184.055	130.702,79	05.05.2031
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983 17.08.2006	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle verlängert	365.574	113.120,46	12.07.2013 30.09.2035
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	100.177,44	unbefristet
Glashütter Sportverein	12.05.2011	Neubau Umkleide	100.000 56.000	21.939,14 37.662,62	30.01.2021 30.11.2021
Summe			1.645.384	485.275,52	
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH					
Entwicklungsmaßnahme					
Strat. Flächensicherung/ Ulzburger Str./ Rüstern weg	12.12.2012 20.04.2015		9.000.000	9.000.000	31.12.2021
Treuhandbereich Nord- port, Rahmenkredit und Friedrichsgabe-Nord	02.12.2014 20.04.2015		49.500.000	45.000.000	31.12.2025
Mehrzwecksäle Norderstedt					
Treuhand Kulturwerk	04.03.2010 20.03.2015		7.350.000	7.100.000	31.3.2035
Summe			65.850.000	55.600.000	

2.2.4 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
I. Sondervermögen						
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	2.624	4.074	4.897
2. Bildungswerke Norderstedt	100	100	100	-2.657	-2.570	-2.650
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-84	-125	-135
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-793	-2.150	-1.465
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-
4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **	5.074	785	15,5	-	-	-
5. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	3.727	3.727	100	-	-	-
6. Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG	5	5	100	-	-	-
7. Das Haus im Park gGmbH***	2.000	2.000	100	-	-	-
8. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	9.692	9.870	10.200
9. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	125	125	100	-630	-630	-630
10. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **	83	5	6	-	-	-
11. MeterPan GmbH **	120	30	25	-	-	-
12. Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-	-2.021	-2.265
13. Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-

* Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt

** Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungserträge

*** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

Nachrichtlich:**1. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Norderstedt**

keine

2. Zweckverbände, in denen die Stadt Norderstedt Mitglied ist

Name	
Zweckverband Fundtiere Segeberg West	34 % des Finanzbedarfs
Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband Pinneberg	Verlustabdeckung bzw. Umlage erfolgt nicht

3. Genossenschaftsanteile

Genossenschaftsanteile bei	Anteil der Stadt
Gemeinnützige Bau- und Sied- lungsgenossenschaft "Stiftung Adlerhorst" eG	153
Volksbank Elmshorn eG	153
Norderstedter Bank eG	1.023

2.2.5 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik

Im Folgenden wird ein Überblick über die Sondervermögen, unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Norderstedt gegeben. Die detaillierten Angaben zu Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen können den Wirtschaftsplänen der Unternehmen entnommen werden.

2.2.5.1 Sondervermögen

Stadtwerke Norderstedt

Die Stadtwerke Norderstedt werden als Eigenbetrieb der Stadt geführt. Die Stadtwerke versorgen die Einwohnerinnen und Einwohner Norderstedts primär mit Gas, Strom und Wasser. Daneben betreiben sie das ARRIBA-Erlebnisbad.

Als Reaktion auf die sich abzeichnende Liberalisierung des Energiemarktes wurde 1999 die wilhelm.tel GmbH für Telekommunikationsdienstleistungen gegründet. Mit den anderen Beteiligungen Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH und Stadtpark Norderstedt GmbH rundet die Diversifikation das Portfolio der Stadtwerke ab und dient nicht zuletzt der Kompensation von Risiken und Marktanteilsverlusten auf den angestammten Märkten.

2011 hat der Stadtwerkeausschuss das „Energiehandbuch der Stadt Norderstedt“ initiiert, das die strategische Grundlage für die Ausrichtung der Stadtwerke für die nächsten Jahre bildet. Darin sind unter anderem der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und der Aufbau intelligenter Stromnetze durch Nutzen der eigenen Kompetenzen und der Möglichkeiten von der Tochter wilhelm.tel GmbH vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Aufbau eines Rechenzentrums als Gebäudedienstleister. Zur Umsetzung der ambitionierten Pläne sind auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich.

Bildungswerke Norderstedt

Die Bildungswerke Norderstedt wurden 2007 als Zusammenlegung der beiden städtischen Bereiche VHS und Stadtbücherei gegründet.

Die Bildungswerke agieren in einem volatilen Marktumfeld, was stark durch Entscheidungen bei anderen staatlichen Stellen geprägt ist. So wird die starke Einschnürung des Weiterbildungverbundes mit Kurssteigerungen bei der VHS kompensiert. Das Geschäftsfeld Stadtbücherei wird dagegen von einem höheren Landeszuschuss profitieren.

Die Bildungswerke gehen 2016 von einem Gesamtdeckungsgrad in Höhe von 51 % aus. Das bedeutet, dass eine Attraktivitätssteigerung und damit verbunden ein Anstieg der Nutzer leicht zu einem geringeren Defizit führt. Damit wird der Erfolg der vergangenen Jahre weiterhin bestätigt.

2.2.5.2 Beteiligungen

Stadtpark Norderstedt GmbH

Die Gesellschaft wurde 2006 zur Durchführung der Landesgartenschau 2011 in Norderstedt und für den nachhaltigen Betrieb der im Zusammenhang damit im Stadtpark in Norderstedt erstellten Anlagen gegründet.

Nachdem die Landesgartenschau in 2011 erfolgreich durchgeführt wurde, hat sich das Profil der Gesellschaft geändert. Gestartet als Projektgesellschaft liegt der Schwerpunkt nun in der Nachnutzung des ehemaligen Gartenschaugeländes – dem Stadtpark Norderstedt. Die Gesellschaft organisiert Events und kümmert sich um die Parkpflege.

Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

In der Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH werden Bildungsdienstleistungen für Jugendliche und Erwachsene erbracht. Dafür hat die Gesellschaft zwei Sparten gebildet: Im Geschäftsbereich Jugend / JAW werden die früheren Aufgaben des Jugendaufbauwerks gebündelt und Projekte verschiedener öffentlicher Auftraggeber durchgeführt, im Bereich Erwachsene werden kleine Projekte zum Beispiel zum Bewerbertraining durchgeführt.

Das Haus im Park gGmbH

Das Haus im Park stellt als städtisches Alten- und Pflegeheim einen wichtigen Standortfaktor für die Stadt dar. Die Auslastung des Hauses liegt mit 78-79 Plätzen dauerhaft an der Kapazitätsgrenze, was für die Annahme der Einrichtung durch die Norderstedterinnen und Norderstedter spricht.

77 Plätze sind für die vollstationäre Pflege vorgesehen, 2 für Kurzzeitpflege. Aufgrund der Pflegesätze kann bei einer Belegung von 76 Bewohnern ein neutrales Jahresergebnis erreicht werden, wobei eine Gewinnabführung an den Gesellschafter bzw. ein Verlustausgleich durch denselben aufgrund des Pflegeversicherungsrechts ausgeschlossen sind.

Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN)

Die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH betreibt den ÖPNV auf der U-Bahn-Teilstrecke von Garstedt bis Norderstedt Mitte und der Eisenbahnstrecke von Norderstedt Mitte bis Ulzburg Süd. Mit der Betriebsführung hat die Gesellschaft die Hamburger Hochbahn AG und die AKN Eisenbahn AG beauftragt.

Im Jahr 2014 wurden weitere Fahrkartenautomaten an der Linie A2 erneuert.

Die Verluste der VGN werden durch den Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Norderstedt gedeckt.

wilhelm.tel GmbH

Das Unternehmen hat sich bis heute zu einer regionalen Größe entwickelt. Das Geschäftsmodell findet großes Interesse in der nahen und fernerer Region (etwa im Dreieck Itzehoe-Neumünster-Hamburg), was sich in steigenden Investitionsvolumina und einem stetig wachsenden Umsatz spiegelt. Das Umsatzwachstum basiert in erster Linie auf dem Anstieg der Kundenzahl. Gleichzeitig verbessern sich durch Mengeneffekte die Einkaufsmöglichkeiten. Seit einiger Zeit wird verstärkt Wert auf die Vermarktung der eigenen Kernkompetenzen gelegt, während Investitionen vor allem durch Partner vorgenommen werden sollen. So werden die Investitions- und allgemeinen Unternehmensrisiken breiter verteilt.

Der an die Stadtwerke über einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeführte Gewinn wird sich auch in den Jahren 2014 bis 2016 weiterhin steigern.

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)

Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH betreibt das Veranstaltungszentrum „TriBühne“ in Norderstedt. Das Kerngeschäft der MeNo sind die Organisation und Durchführung von Theater- und Kongressveranstaltungen. Daneben tritt die Gesellschaft als Betreiberin der Gastronomie am Standort auf und verwaltet das städtische Treuhandvermögen „Kulturwerk am See“, das im März 2012 eröffnet wurde.

In 2011 wurde die Bezuschussung des Unternehmens neu geregelt, wodurch es seither möglich ist, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu zeigen. Die Neuregelung hat sich bewährt und wird deshalb auch für die folgenden Jahre beibehalten.

Durch den Umbau des vormaligen Restaurants und der Bar in ein Brauhaus werden im Laufe des Jahres 2015 erhebliche Investitionen getätigt.

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EgNo)

Die EgNo ist der städtische Träger für die Entwicklung diverser Treuhandbereiche. Hier liegt das Kerngeschäft des Unternehmens. Ca. 80% der Erträge entfallen auf diesen Bereich. Die einzelnen Treuhandbereiche sind im Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft dargestellt. Die übrigen 20% Ertragsanteile entfallen auf die Vermarktung des eigenen Geschäftshauses.

Neben der Treuhandfunktion übernimmt die EgNo wichtige Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung, indem z.B. zur Information potenzieller Investoren in der Stadt eine internetgestützte Immobiliendatenbank vorgehalten wird. Die Gesellschaft vernetzt über die Geschäftsführung des Wirtschaftsnetzwerks „Norderstedt Marketing e.V.“ die lokale Wirtschaft und ist über die Metropolregion und das Netzwerk Nordgate auch mit anderen Wirtschaftsförderern in der Region vernetzt.

Bildung - Erziehung - Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB)

Die Gesellschaft wurde in der zweiten Jahreshälfte 2013 von der Stadt Norderstedt neu gegründet. Ziel der Gesellschaft ist, die bisherigen Betreuungseinrichtungen der schon bestehenden offenen Ganztagsgrundschulen zu übernehmen und perspektivisch diese Aufgabe auch an weiteren Schulen sicherzustellen.

Das Unternehmen wird sich über mehrere Jahre im Aufbau befinden. Die wirtschaftliche Entwicklungsdynamik hängt in erster Linie von der Nachfrage nach den Betreuungsangeboten ab. Die Finanzierung der Angebote basiert vor allem auf Beiträgen der Eltern, Landes- und städtischen Zuschüssen. Die Gesellschaft kann sich nicht allein tragen und wird damit stets ein Zuschussbetrieb bleiben, wobei die Zuschusshöhe direkt mit der Nachfragesituation korreliert.

Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2015 gegründet und ist als Treuhänder bzw. Geschäftsbesorger für die Stadt Norderstedt hauptsächlich mit dem Erwerb, der Erschließung, die Vergabe von Planungsaufträgen und dem Verkauf von Grundstücken zum Zwecke der Verbesserung der Wohnungssituation und Eigentumsförderung und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben betraut.

2.2.5.3 Treuhandvermögen - § 6 I Nr. 14 b GemHVO - Doppik

Treuhandvermögen gem. § 98 GO hat die Stadt nicht zu verwalten.

3. Ausführungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016/2017

3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie über die Umlagen

	Rechnungsergebnisse in 1.000 €			Planansätze in 1.000 €		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	46	44	43	49	44	44
Grundsteuer B	12.823	13.121	13.087	13.892	13.500	13.770
Gewerbsteuer	62.518	65.702	62.894	70.000	70.000	72.100
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.346	35.639	37.265	38.612	40.479	42.696
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.619	5.657	5.804	6.243	6.501	8.049
Vergnügungssteuer	491	544	592	490	793	793
Hundesteuer	172	173	187	172	330	330
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	100
Familienausgleichszulage	3.257	3.539	3.706	3.667	3.766	3.879
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	745	842	1.003	1.308	1.271	1.385
Summe der allg. Deckungsmittel	119.017,00	125.261,00	124.581,00	134.433,00	136.684	143.146
Änderung Vorjahr in %		5,25	-0,6	7,9	1,67	4,73
Gewerbsteuerumlage	10.459	10.676	10.483	11.500	10.977	11.307
allgemeine Kreisumlage	27.937	33.957	32.684	36.589	33.121	37.111
zusätzliche Kreisumlage	437	2.635	256	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	2.013	1.936	1.084	3.843	1.747	3.504
Summe der Umlagen	40.846	49.204	44.507	51.932	45.845	51.922
Änderung Vorjahr in %		20,4	-9,6	16,6	-11,72	13,26

Für die Planjahre 2016 und 2017 ergibt sich Folgendes:**Grundsteuer A**

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wird für beide Jahre mit 44 T EUR veranschlagt.

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B und unter Berücksichtigung von Neu- und Nachveranlagungen wird für das Jahr 2016 mit einem Aufkommen in Höhe von 13.500 T EUR und für das Jahr 2017 mit einem Aufkommen in Höhe von 13.770 T EUR gerechnet.

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2016 wird mit einem Aufkommen von 70 Mio. EUR und für 2017 mit 72,1 Mio. EUR gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass des Innenministers ermittelt. Bei dem geschätzten Landesanteil am Einkommensteueraufkommen errechnet sich ein Stadtanteil von 40.478.500 EUR für das Jahr 2016; für das Jahr 2017 sind entsprechend der im Haushaltserlass prognostizierten Steigerung 42.696.000 EUR eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die festgesetzten Schlüsselzahlen. Norderstedt erhält danach voraussichtlich 6.501 T EUR in 2016 und 8.049 T EUR in 2017.

Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der zurzeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte wird unter der Zugrundlegung der Satzungsänderung in den Jahren 2016 und 2017 ein Steueraufkommen von je 793 T EUR erwartet.

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl ein Aufkommen von je 330 T EUR geschätzt.

Zweitwohnungssteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird eine Zweitwohnungssteuer von 100.000 EUR eingeplant.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und

Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums für 2016 und 2017 eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG) 2010 in Höhe von 1.271 T EUR bzw. 1.385 T EUR.

Eine Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG ist als Anlage 3.1.1 a beigefügt.

Familienausgleichsleistungen

Für den Sonderausgleich, den die Gemeinden wegen der Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Zahlung des Kindergeldes vom Land erhalten, erfolgt die Verteilung nach der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl. Norderstedt erhält danach in 2016 3.766 T EUR; für das Jahr 2017 wird ein Ansatz von 3.879 T EUR erwartet.

Umlagen

Zu den Umlagen zählen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis und Land). Davon entfällt der wesentliche Anteil auf die Kreisumlage.

3.2 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird der Bauhof als Hilfsbetrieb geführt.

1. Musikschule (263000)				
Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2015	916.300	1.758.300	-842.400	52,10
2016	983.300	1.831.300	-848.000	53,69
2017	923.300	1.816.500	-893.200	50,83

2. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (315400)				
Jahr	Ertrag €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Deckungsgrad in %
2015	230.100	70.000	160.100	100
2016	330.000	141.600	188.400	100
2017	330.000	149.600	180.400	100

3. Einrichtungen für Flüchtlinge (315500)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	1.149.000	2.648.900	-1.499.900	43,38
2016	4.200.000	4.200.000	0	100
2017	5.200.000	5.200.000	0	100

4. Soziale Einrichtungen für Ältere (315100)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	23.200	236.700	213.500	9,80
2016	18.000	211.700	193.700	8,50
2017	18.000	244.800	226.800	7,35

5. Kindertagesstätten (365200)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	4.628.300	10.617.000	5.988.700	43,59
2016	4.740.300	11.123.400	6.383.100	42,62
2017	4.740.800	11.389.600	6.648.800	41,62

6. Abwasserbeseitigung (538100)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	8.107.100	8.097.600	9.500	100
2016	8.791.700	8.788.100	3.600	100
2017	8.874.800	8.867.600	7.200	100

7. Abfallentsorgung (537000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	7.914.300	7.450.200	464.100	100
2016	7.505.200	6.776.000	729.200	100
2017	7.505.200	6.917.600	587.600	100

8. Bestattungswesen (553000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	859.700	1.018.700	158.400	84,39
2016	473.400	1.187.900	714.500	39,85
2017	454.800	1.143.300	688.500	39,78

9. Straßenreinigung (545000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Deckungsgrad in %
2015	7.000	1.561.300	1.554.300	0,45
2016	3.500	1.445.500	1.442.000	0,24
2017	3.800	1.570.100	1.566.300	0,24

* Die Gebührenkalkulation erfolgt nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes; die Einrichtung hat regelmäßig einen durchschnittlichen kostenrechnerischen Deckungsgrad von 100%.

3.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			Rg.-Erg.	Haushaltsansatz					
			2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
77 gleich 70-75	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.101	181.981	188.857	195.704	201.700	203.492	205.589
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10.403	11.500	10.977	11.307	11.589	11.605	11.605
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (allgemeine Umlagen an das Land einschl. Anteil FAG-Umlage)	1.084	3.843	1.747	3.504	4.698	5.532	6.003
7372	4	abzgl. Allg.Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Zusatzkreisumlage sowie Anteil FAG-Umlage)	32.939	36.589	33.121	37.111	39.252	40.732	41.625
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.675	130.049	143.012	143.782	146.161	145.623	146.356
	6	Veränderung Vorjahr	-	1,0	10 *	0,5	1,7	- 0,4	0,5
	7	Empfehlung (in %)		0-1	bis 2,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	

* Die reine Steigerung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 3,78%. Im Jahr 2016 ergibt sich bei den Umlagen an Land und Kreis ein deutlich niedrigerer Betrag aufgrund des Abrechnungszeitpunktes 30.06.2015 um ca. 61 Mio. EUR., so dass sich im Saldo eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr von 8,5 ergibt.

3.4 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihr finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

	2016	2017
Im Haushaltsjahr 2016/2017 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von ca. geplant. (Summe Inv.-Zahlungen)	40 Mio. €	30,8 Mio. €

Die Übersicht über die hervorzuhobenden veranschlagten Investitionen befindet sich in der Anlage 3.4., die Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen befindet sich in der Anlage 3.4.1.

4. Treuhandvermögen

Hinsichtlich der Angaben zu den Treuhandvermögen zu § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik wird auf die Angaben in den Wirtschaftsplänen verwiesen.

6. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gesamtwirtschaftliche Situation

Die Finanzsituation der Kommunen hat sich nach der drastischen Verschlechterung im Jahr 2009 in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise wieder verbessert.

Nachdem das reale Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 2013 und 2014 eine Wachstumssteigerung von jeweils mehr als 0,1 % bzw. 1,6 % erreichte, liegt die Erwartung für die Jahre 2015 und 2016 jeweils bei 1,8 %. Für die Jahre 2017 ff wird ein Wachstum von 1,3 % prognostiziert.

Von einer signifikanten Eintrübung der wirtschaftlichen Situation wird derzeit nicht ausgegangen. So wird für Schleswig-Holstein mit leichten Anstiegen beim Anteil an der Einkommensteuer (2016: 1.150 Mio. EUR, 2017: 1.213 Mio. EUR) und beim Anteil an der Umsatzsteuer (2016: 126 Mio. EUR, 2017: 156 Mio. EUR) gerechnet. Für die Folgejahre sind lt. Haushaltserlass - mit Ausnahme des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - weiterhin Steigerungsraten prognostiziert.

Situation in Norderstedt

Die wichtigste Ertragsgröße im Haushalt der Stadt Norderstedt stellt nach wie vor die Gewerbesteuer dar. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen beträgt in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 rund 36 %. Entsprechend spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Situation auch im Gewerbesteuerertrag der Stadt Norderstedt wieder:

2010	47,8 Mio. EUR
2011	60,5 Mio. EUR
2012	62,5 Mio. EUR
2013	65,0 Mio. EUR
2014	67,5 Mio. EUR
2015	70,0 Mio. EUR
2016	70,0 Mio. EUR
2017	72,1 Mio. EUR

Im Zuge des Finanzausgleichs resultieren aus dem positiven Steuereinkommen der Stadt nicht unerhebliche Umlageverpflichtungen gegenüber dem Land und dem Kreis.

So beträgt die Umlagelast in 2016: 45,8 Mio. EUR und in 2017: 51,9 Mio. EUR.

Wesentliche Zielsetzungen der Planung

Die wesentlichen haushaltsmäßigen und finanzpolitischen Zielsetzungen der Planung für den Doppelhaushalt 2016/2017 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018-2020 sind:

1. ein weiterhin ausgeglichener Ergebnisplan
2. im Finanzplan ein deutlich positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Mitfinanzierung der notwendigen Investitionen und damit
3. eine Begrenzung sowie ein deutlicher Rückgang der Nettokreditaufnahme und
4. mittelfristig ein Abbau der Schulden durch entsprechende Nettotilgungen.

Norderstedt, im Dezember 2015

Hans-Joachim Grote
Oberbürgermeister

**2.1.2 Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung* und das Pro-Kopf-Anlagevermögen der Stadt Norderstedt inkl. Eigenbetriebe und Beteiligungen
jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Gesellschaften**	Gesamt I (Summe Spalte 2 - 5)	Pro-Kopf-Verschuldung	Bürgerschaften	Stand Anlagevermögen	Pro-Kopf-Anlagevermögen	Steigerung ggü. dem Vorjahr	Saldo Pro-Kopf-Anlagevermögen / Schulden	Anlagevermögen am 1.1.	Investitionen lfd. Jahr	abzgl. Sondervermögen u. sonst. Ausleihungen	Abschreibungen	Anlagevermögen am 31.12.	zzgl. Anlagevermögen Eigenbetriebe und Bet.	Anlagevermögen am 31.12. inkl. Eigenbet. und Bet.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	59	1	64	74	198	2.604	1	636	8.369		5.765	491	24	88	10	417	219	636
2011	64	0	73	67	204	2.683	1	666	8.757	4,6%	6.074	417	22	0	10	429	237	666
2012	73	0	104	71	248	3.262	1	697	9.164	4,6%	5.902	429	20	0	10	439	258	697
2013	87	0	123	66	276	3.630	1	741	9.745	6,3%	6.115	439	30	0	10	459	282	741
2014	100	0	125	70	295	3.880	1	763	10.042	3,0%	6.162	459	25	0	10	474	289	763
2015	122	0	126	74	322	4.235	1	794	10.448	4,0%	6.212	474	35	0	10	499	295	794
2016	143	0	126	75	344	4.525	1	833	10.954	4,8%	6.429	499	40	0	10	529	304	833
2017	161	0	127	75	363	4.774	1	859	11.299	3,2%	6.525	526	31	0	10	547	312	859
2018	179	0	128	75	382	5.024	1	891	11.719	3,7%	6.695	552	28	0	10	570	321	891

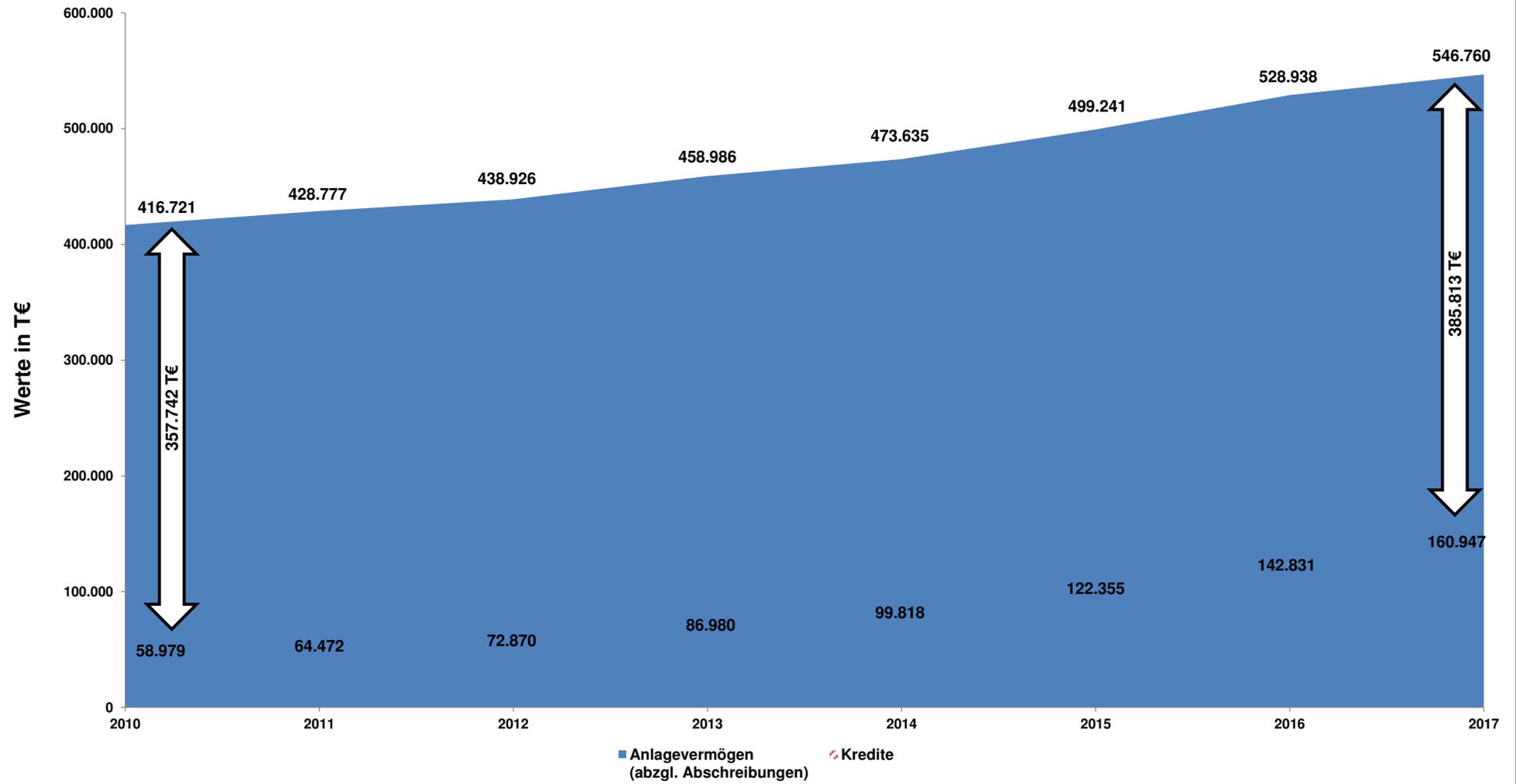
* ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

** nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen

Für die Haushaltsjahre 2010 - 2019 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2014 = 76.030 zugrundegelegt worden.

Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der Kreditverpflichtungen



3.1.1 a Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG

Grundlage: Aufwendungen abz. Erträge des neuen Haushaltes, Teilnehmerzahlen Vorjahr (Schuljahr 2014/2015), die Regionalschulen (216, sind eingegangen in das Produkt 218, Gemeinschaftsschulen, die Förderschulen (221) beherbergen keine Schüler mehr, sondern die Pädagogen bedienen die einzelnen Schularten.

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2016		2017		Anz.	aus	2016		2017	
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet		
Grundschulen	2.461	4.899.200	1.990,74	4.803.700	1.951,93	1	Ellerau	1.990,74		1.951,93	
<i>Produktgruppe 211</i>						12	Hamburg	23.888,83		23.423,16	
						3	Henstedt-Ulzburg	5.972,21		5.855,79	
						2	Hasloh	3.981,47		3.903,86	
						4	Quickborn	7.962,94		7.807,72	
						1	Nahe	1.990,74		1.951,93	
						4	Tangstedt	7.962,94		7.807,72	
						1	Kaltenkirchen	1.990,74		1.951,93	
Summe						28		55.740,59 €		54.654,04 €	

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2016		2017		Anz.	aus	2016		2017	
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet		
Gymnasien	3.059	3.610.900	1.180,42	3.353.800	1.096,37	3	Alveslohe	3.541,26 €	3.289,11 €		
<i>Produktgruppe 217</i>						1	Bad Bramstedt	1.180,42 €	1.096,37 €		
						1	Bad Oldesloe	1.180,42 €	1.096,37 €		
						1	Bilsen	1.180,42 €	1.096,37 €		
						5	Bönningstedt	5.902,09 €	5.481,86 €		
						21	Ellerau	24.788,79 €	23.023,80 €		
						26	Hamburg	30.690,88 €	28.505,66 €		
						6	Hasloh	7.082,51 €	6.578,23 €		
						71	Henstedt-Ulzburg	83.809,71 €	77.842,37 €		
						77	Itzstedt	90.892,22 €	84.420,59 €		
						1	Nützen	1.180,42 €	1.096,37 €		
						6	Kaltenkirchen	7.082,51 €	6.578,23 €		
						28	Kayhude	33.051,72 €	30.698,40 €		
						1	Leezen	1.180,42 €	1.096,37 €		
						79	Nahe	93.253,06 €	86.613,34 €		
						79	Quickborn	93.253,06 €	86.613,34 €		
						8	Seth	9.443,35 €	8.770,97 €		
						1	Sievershütten	1.180,42 €	1.096,37 €		
						279	Tangstedt	329.336,74 €	305.887,61 €		
						6	Wakendorf	7.082,51 €	6.578,23 €		
						7	Oering	8.262,93 €	7.674,60 €		
						3	Borstel	3.541,26 €	3.289,11 €		
						3	Sülfeld	3.541,26 €	3.289,11 €		
						1	Ellerbek	1.180,42 €	1.096,37 €		
						1	Kisdorf	1.180,42 €	1.096,37 €		
						1	Lüneburg	1.180,42 €	1.096,37 €		
						1	Luhnstedt	1.180,42 €	1.096,37 €		
Summe						717		846.360,02 €	786.098,27 €		

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2016		2017		Anz.	aus	2016		2017	
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet		
Förderschulen	7.867	241.300	30,67	243.300	30,93	0	keine auswärtigen Schüler	0,00 €	0,00 €		
<i>Produktgruppe 221</i>											
verteilt sich auf alle Schüler											
Summe						0		0,00 €	0,00 €		
Gemeinschaftsschulen	2.347	3.775.900	1.608,82	3.824.100	1.629,36	3	Alveslohe	4.826,46 €	4.888,07 €		
<i>Produktgruppe 218</i>						2	Böningstedt	3.217,64 €	3.258,71 €		
zz. 216 ausl Konten Regionalschulen						1	Rellingen	1.608,82 €	1.629,36 €		
						7	Ellerau	11.261,74 €	11.405,50 €		
						15	Hamburg	24.132,30 €	24.440,35 €		
						40	Henstedt-Ulzburg.	64.352,79 €	65.174,27 €		
						11	Itzstedt	17.697,02 €	17.922,92 €		
						4	Kaltenkirchen	6.435,28 €	6.517,43 €		
						10	Kayhude	16.088,20 €	16.293,57 €		
						6	Nahe	9.652,92 €	9.776,14 €		
						32	Quickborn	51.482,23 €	52.139,41 €		
						1	Schmalfeld	1.608,82 €	1.629,36 €		
						3	Seth	4.826,46 €	4.888,07 €		
						84	Tangstedt	135.140,86 €	136.865,96 €		
						1	Pinneberg	1.608,82 €	1.629,36 €		
						3	Wakendorf	4.826,46 €	4.888,07 €		
Summe						223		358.766,81 €	363.346,53 €		

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2016		2017		Anz.	aus	2016		2017	
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet		
Schulverwaltung	7.867	1.641.500	208,66	1.633.900	207,69	6	Alveslohe	1.251,94	1.246,14		
<i>Produktgruppen 241, 243</i>						1	Bad Bramstedt	208,66	207,69		
						1	Bad Oldesloe	208,66	207,69		
						1	Nützen	208,66	207,69		
						1	Bilsen	208,66	207,69		
						7	Bönningstedt	1.460,59	1.453,83		
						3	Borstel	625,97	623,07		
						29	Ellerau	6.051,04	6.023,02		
						53	Hamburg	11.058,79	11.007,59		
						8	Hasloh	1.669,25	1.661,52		
						114	Henstedt-Ulzburg.	23.786,83	23.676,70		
						88	Itzstedt	18.361,76	18.276,75		
						1	Pinneberg	208,66	207,69		
						11	Kaltenkirchen	2.295,22	2.284,59		
						38	Kayhude	7.928,94	7.892,23		
						1	Leezen	208,66	207,69		
						1	Lüneburg	208,66	207,69		
						1	Luhnstedt	208,66	207,69		
						86	Nahe	17.944,45	17.861,37		
						115	Quickborn	23.995,49	23.884,39		
						1	Schmalfeld	208,66	207,69		
						11	Seth	2.295,22	2.284,59		
						1	Sievershütten	208,66	207,69		
						1	Rellingen	208,66	207,69		
						367	Tangstedt	76.576,90	76.222,36		
						9	Wakendorf	1.877,91	1.869,21		
						7	Oering	1.460,59	1.453,83		
						3	Sülfeld	625,97	623,07		
						1	Ellerbek	208,66	207,69		
						1	Kisdorf	208,66	207,69		
Summe						968		201.979,41 €	201.044,26 €		

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2016		2017		Anz.	aus	2016		2017	
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet		
<i>Damit wendet die Stadt Norderstedt im Bereich aller Schularten der allgemeinbildenden Schulen für Schüler insgesamt auf:</i>											
Grundschulen						28		55.740,59 €		54.654,04 €	
Gymnasien						717		846.360,02 €		786.098,27 €	
Schulverwaltung						0		201.979,41 €		201.044,26 €	
Gemeinschaftsschulen						223		358.766,81 €		363.346,53 €	
Summe						968		1.462.846,83 €		1.405.143,10 €	

Musikschule	1.521	848.000	557,53	893.200	587,25	2	Ahrensburg	1.115,06 €		1.174,49 €	
<i>Produktgruppe 263</i>						2	Bad Bramstedt	1.115,06 €		1.174,49 €	
						2	Bad Segeberg	1.115,06 €		1.174,49 €	
						2	Bönningstedt	1.115,06 €		1.174,49 €	
						6	Ellerau	3.345,17 €		3.523,47 €	
						81	Hamburg	45.159,76 €		47.566,86 €	
						35	Henstedt-Ulzburg	19.513,48 €		20.553,58 €	
						3	Itzstedt	1.672,58 €		1.761,74 €	
						6	Kaltenkirchen	3.345,17 €		3.523,47 €	
						8	Nahe	4.460,22 €		4.697,96 €	
						8	Quickborn	4.460,22 €		4.697,96 €	
						29	Tangstedt	16.168,31 €		17.030,11 €	
						3	Wakendorf II	1.672,58 €		1.761,74 €	
						13	andere	7.247,86 €		7.634,19 €	
Summe						200		111.505,59 €		117.449,05 €	

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2016		2017		Anz.	aus	2016	2017
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet

Damit wendet die Stadt Norderstedt für den Verflechtungsbereich insgesamt auf :

Grundschulen								55.740,59 €	54.654,04 €
Gymnasien								846.360,02 €	786.098,27 €
Schulverwaltung								201.979,41 €	201.044,26 €
Gemeinschaftsschulen								358.766,81 €	363.346,53 €
Musikschule								111.505,59 €	117.449,05 €

Summe

1.574.352,42 € 1.522.592,15 €

Für alle Einrichtungen, die von Bürgern aus dem Verflechtungsbereich besucht werden, wendet Norderstedt insgesamt								1.574.352,42 €	1.522.592,15 €
auf und erhält dafür vom Land eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben								1.271.000,00 €	1.385.400,00 €
so dass Norderstedt für Bürger aus dem Verflechtungsbereich aus eigenen Mitteln aufbringt.								303.352,42 €	137.192,15 €

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
111130	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Durchführung von Projekten und Ablösung von Verfahren. Ausbau Kita-Programm Desktop-Virtualisierung, Ausbau Jugendhilfe Programm Erweiterungen CAD-Module. Neues Ausschreibungsprogramm im Amt 68 Spielplatz-, Grünflächen- kataster, Erweiterung Sitzungsdienst- verfahren, Sharepoint Einsatz als Kollaborationsplattform Komboss.Ersatzbeschaffungen der Virtualisierungs- plattformen eGovernment Projekte (SB-Terminal und andere Online Dienste)	549.442,05	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1100
111130	783200	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >150 € bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Reduktion der Ausgaben im Client-Hardwarebereich durch Virtualisierung. Die Umstellung von Office 2010 wird für die Jahre 2017 und 2018 geplant.	53.705,76	125.000	91.000	150.000	150.000	90.000	90.000	1114	1100
Gesamt Amt 17 EDV			549.442,05	335.000	341.000	400.000	400.000	340.000	340.000		
126000	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Gerätschaften. Zusätzlicher PKW für den 2.stellvertretenen Gemeindeführer 50.000 €. Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für den 1.stellvertretenen Gemeindeführer 50.000 €. Errichtung Fahrradunterstand am FTZ 15.000 €	368.640,76	230.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	3710	3700
126000	783126	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € gemäß Fahrzeugkonzept	0,00	0	450.000	0	0	0	0		3700
126000	783130	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € gemäß Fahrzeugkonzept	0,00	0	0	600.000	0	0	0		3700
126000	783131	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € gemäß Fahrzeugkonzept	0,00	0	0	0	450.000	0	0		3700
126000	783151	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	450.000	0	0	0		3700
126000	783153	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0		3700
126000	783154	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0		3700

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
126000	783155	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	450.000		3700
126000	783156	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	450.000		3700
126000	783158	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	450.000	0	0		3700
126000	783200	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >150 € bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Ersatz/Ergänzung Gerätschaften	60.478,49	340.000	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3710	3700
126000	785148	FTZ Ausbau und Erweiterung Die Raumkapazitäten am FTZ sind erschöpft. Eine Erweiterung der Büro- und Werkstattflächen ist zwingend erforderlich. Hierzu soll das vorhandene Gebäude überplant und ggf. im Bereich der Fahrzeughalle aufgestockt werden. Eine mögliche Realisierungsplanung verbunden mit der Ermittlung der Baukosten soll entsprechend durch einen Facharchitekten erstellt werden.	0,00	0	0	90.000	1.000.000	2.600.000	0	6810	3700
128000	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Ausrüstungsgegenstände für zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen, insbesondere mobile und transportable Netzersatzanlagen zur Fremdeinspeisung von Feuerwachen, städtischen Gebäuden etc. sowie eines Abrollcontainers zur Verlastung und zum Transport d. Gegenst. sowie eines Schwerlastregals zur Einlagerung von Gegenständen.	216.315,94	65.000	163.000	73.000	50.000	50.000	50.000	3710	3700
128000	785149	FTZ weitere Lagerhalle Bei der Lagerhalle handelt es sich um eine weitere Lagerhalle auf dem Gelände des FTZ, analog der bereits vorhandenen (Größe ca. 240 m²) mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.	0,00	0	380.000	0	0	0	0		3700
Gesamt Amt 37 Feuerwehr			645.435,19	635.000	1.300.000	1.413.000	2.250.000	3.850.000	1.250.000		
315500	783200	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >150 € bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € Ersatzbeschaffung wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde etc..	6.268,47	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	8410	4100
315500	785129	HB-Inv. neue Asylantenunterk.	125.529,57	14.760.000	12.795.000	6.000.000	0	0	0		4100
315500	785136	Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	0,00	0	1.200.000	310.000	0	0	0		
363420	785100	Inobhutnahme Invest. für Um- bzw. Neubau	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0		4100
Gesamt Amt 41 Jugendamt			131.798,04	15.360.000,00	15.395.000,00	6.510.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
211000	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 €	51.186,99	21.900	180.400	52.400	49.500	50.100	50.700		4200
211000	783200	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen > 150 € bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	129.747,63	48.900	70.900	58.100	108.300	33.500	33.700		4200
211000	785103	OGGS Glashütte- Süd	0,00	0	90.000	910.000	1.100.000	0	0	6810	4200
211000	785109	GS Harksheide Nord/OGGS	0,00	100.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0		4200
211000	785125	GS Niendorfer Straße OGGS	0,00	0	90.000	620.000	567.000	0	0	6810	4200
211000	785153	Immenhorst/ OGGS	1.785,00	161.000	1.381.000	0	0	0	0	6810	4200
211000	785196	Sportplatz GS Immenhorst Rasen Neuansaat	0,00	0	100.300	0	0	0	0		4200
211000	785197	GS Falkenberg, 3-Feld-Sporthalle	0,00	0	0	200.000	3.300.000	0	0		4200
211000	785315	neu Müllerstraße Sportanlage	0,00	65.000	477.000	0	0	0	0	6011	4200
211000	785340	GS Harkshörn Schulsportanlage	0,00	0	0	0	415.000	0	0		4200
211000	785342	GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	170.000	0		4200
217000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schulentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017,Coppernicus-Gymnasium- Sonnenschutz Klassenräume Ostseite 40.000 € für 2018	0,00	100.000	250.000	250.000	40.000	0	0	6810	4200
217000	785138	SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	0	100.500	0	0		4200
217000	785198	Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	0	750.000	800.000	0	0	0		4200
217000	785341	Copp, Überplanung Außenanlagen	0,00	0	0	0	640.000	260.000	0		4200
218000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	271.100	250.000	4.400	0	0		4200
218000	785196	GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	0	750.000	800.000	0	0	0		4200
218000	785197	GemsS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	145.000		4200
365100	781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Neubau Waldorfkindergarten u. Tigerentenclub	4.342.659,66	762.400	1.700.400	0	0	0	0	2110	4200
365200	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 €	38.079,65	146.100	119.500	88.300	43.700	44.100	44.500		4200
365200	785158	Kita Glockenheide Baumaßnahme	0,00	90.000	900.000	1.107.000	0	0	0		4200
421000	781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Umwandlung des Tennisplatzes in ein Kunstrasenplatz , auf der Sportanlage Poppenb. Str.(Glash.SV) 869.600,00 €, Umwandlung des Rasen-spielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld, auf der Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) 559.000,00 €.	50.290,78	50.000	1.505.700	50.000	50.000	50.000	50.000		4200
424000	785185	DOJo Halle	0,00	0	40.000	360.000					
424000	785317	O.W.Str. Sportanlagen	0,00	30.000	140.000	330.000	750.000	300.000	0	4200	4200
Geamt Amt 42 Schulen und Kitas			4.613.750	1.575.300	9.316.300	6.875.800	7.668.400	907.700	323.900		

111091	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Für den ungeplanten Erwerb von bebauten Grundstücken	26.898,57	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	6234	6000
538300	783140	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Ers. Müllfahrzeug Bauj 88	0,00	0	0	120.000	0	0	0	7010	6000
538300	785207	Regenwasserkanäle	115.806,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	6040	6000
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.215,82	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	6234	6000
541000	785210	Hofweg	0,00	20.000	0	0	0	0	200.000	6040	6000
541000	785213	Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0,00	0	35.000	315.000	0	0	0	6040	6000
541000	785217	Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	29.286,32	0	0	300.000	700.000	0	0	6040	6000

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Rng.Erg. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
541000	785219	Ausbau Tannenallee	476,00	0	0	50.000	700.000	0	0	6040	6000
541000	785221	Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0,00	0	0	500.000	1.500.000	0	0	6040	6000
541000	785226	Garstedter Dreieck	383.360,44	0	525.000	75.000	0	0	0	6040	6000
541000	785227	Ausbau Kösliner Weg	0,00	0	0	350.000	0	0	0	6040	6000
541000	785228	Planung Querspange Glashütte	0,00	0	0	0	100.000	100.000	2.200.000	6040	6000
541000	785234	Sanierung Straßenbel. LED	154.840,88	180.000	180.000	180.000	0	0	0	6040	6000
541000	785238	LAP-LKW-Führung	78.859,32	0	150.000	150.000	0	0	0	6040	6000
541000	785240	B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	118.988,50	500.000	500.000	0	0	0	0	6040	6000
541000	785242	Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	0	0	50.000	550.000	0	0	6040	6000
541000	785243	Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	1.092,42	0	150.000	0	0	0	0	6040	6000
541000	785244	Knoten Friedrich-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	13.971,79	280.000	250.000	0	0	0	0	6040	6000
541000	785249	Wilstedter Weg	0,00	0	75.000	500.000	400.000	0	0	6040	6000
541000	785258	Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Straße	72.460,04	1.200.000	900.000	1.600.000	1.200.000	0	0	6040	6000
541000	785266	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof Die Sanierung div. Gehwege sollen in einem kürzeren Zeitraum abgearbeitet werden.	387.297,10	450.000	450.000	450.000	450.000	550.000	550.000	6040	6000
541000	785268	Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	1.187,03	0	50.000	400.000	0	0	0	6040	6000
541000	785270	Ausbau Alte Landstraße	0,00	75.000	0	0	450.000	0	0	6040	6000
541000	785275	Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	100.000	0	0	0		6000
541000	785276	Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	100.000	0	0	0	0		6000
541000	785278	Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	0,00	0	0	60.000	330.000	0	0		6000
541000	785279	Buckhörner Moor	0,00	0	0	70.000	370.000	0	0		6000
544000	785204	Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	102.778,32	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	6810	6000
551000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Leibrente (Verbindlichkeit vertragl. gesichert) u. zukünftig. Erwerb Ausgleichsflächen.	25.088,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	6234	6000
551000	782107	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	0,00	0	0	0	250.000	300.000	300.000	6000	6000
551000	782109	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str.	0,00	0	0	0	370.000	0	0	6000	6000
551000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-43.135,79	90.000	120.000	105.000	88.000	12.000	50.000	6011	6000
551000	785301	Grünzug B 214	0,00	0	0	140.000	0	0	0	6011	6000
551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	0,00	295.000	245.000	245.000	195.000	285.000	305.000	6011	6000
551000	785305	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	51.000	0	0	300.000	550.000	6011	6000
551000	785308	Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	6011	6000
551000	785324	neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	6011	6000
551000	785326	Grünzug B 235 Kielortring	0,00	35.700	136.000	0	0	0	0	6011	6000
551000	785327	Bau Moorbeekpark	0,00	305.000	575.000	460.000	205.000	0	0	6011	6000
551000	785329	Garstedter Dreieck, 2. BA Richtweg B 305	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	6011	6000
551000	785330	Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	6011	6000
551000	785332	Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohe	0,00	0	0	150.000	0	0	0		6000
551000	785333	Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0,00	0	0	0	300.000	475.000	0		6000
551000	785334	Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	0	0	0	160.000	0	0		6000
551000	785335	Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	0	0	0	180.000	0	0		6000

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Rng.Erg. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
551000	785336	Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	0,00	0	20.000	560.000	0	0	0		6000
551000	785337	Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	0,00	0	0	0	134.000	0	0		6000
551000	785338	Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	0,00	0	0	225.000	0	0	0		6000
551000	785339	Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0,00	0	0	124.000	0	0	0		6000
Gesamt Amt 60 Stadtentw., Umwelt, Verkehr			1.586.472,10	4.205.700	5.337.000	8.434.000	9.927.000	3.757.000	5.430.000		

111100	785206	Auszahlungen TB-Investitionen	895.103,71	900.000	100.000	200.000	535.000	555.000	350.000	7020	7000
537000	782104	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stromarnsstr./Hempels Grundst./Gebäude	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	6234	7000
537000	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Mietkauf Depotcontainer, Erwerb von Containern, Erwerb von Selbstpress-Behältern, Abroll-Containern, Telematik sowie Unterflur Depotcontainern WoBau, Restkaufpreis für drei Leasing-Fahrzeuge, Ersatzbeschaffung Caddy Maxi, Ersatzbeschaffung Mercedes Sprinter	124.295,01	4.600	680.300	157.500	189.700	261.400	126.500		7000
537000	783108	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € Ersatz Abfallsammelfahrzeug Bauj. 2007	0,00	0	260.000	0	0	0	0		7000
537000	783109	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	260.000	0	0		7000
537000	783140	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Müllfahrzeug Bauj. 2008	0,00	0	0	260.000	0	0	0		7000
537000	783141	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000	0,00	0	0	0	100.000	0	0		7000
537000	783162	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen, Ersatzbeschaffung Müllwagen	0,00	0	0	0	0	260.000	0		7000
537000	785188	Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	0,00	0	477.000	0	0	0	0		7000
538100	783113	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € Ersatz-Beschaffung LKW Aktros	0,00	0	0	520.000	0	0	0		7000
538100	783142	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ersatz Kanalreiniger Bauj 09	0,00	0	0	0	525.000	0	0		7000
538100	783160	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	0	0	190.000	0		7000
538100	783161	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	0,00	0	0	0	0	0	139.000		7000
538100	785188	Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	0,00	0	318.000	0	0	0	0	7000	7000

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Rng.Erg. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
538100	785254	Kanalinstandsetzung SW-Kanäle Detl.-v.-Liliencron-Str., Kielort u. Kielortring	233.757,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6040	7000
545000	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Container, 5 Abfallsammelbehälter (Big Bellis) á 6.000 €, Winterdienstausstattung, Ersatz Kubota Allradtraktor 38.000 €, Streuer u. Schneeschild 80.000 €, 2020 - Ers. Stadtmüllsauger Glutton 21.000 €, Streuer u. Schneeschild 80.000 €	18.506,02	8.000	0	80.000	140.000	0	0		7000
545000	783115	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Ersatz Geräteträger Tremo 2007	0,00	0	105.000	0	0	0	0		7000
545000	783143	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Hako Fumo Carriers Bauj 09	0,00	0	0	245.000	0	0	0		7000
545000	783144	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010	0,00	0	0	0	113.000	0	0		7000
545000	783145	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010	0,00	0	0	0	113.000	0	0		7000
545000	783159	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Tremo Multicar incl. Winterdienst für Wildkrautbeseitigg.	0,00	0	160.000	0	0	0	0		7000
553000	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 €	48.950,30	7.000	68.000	0	242.000	160.000	80.000		7000
553000	783118	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0,00	0	0	0	0	0	120.000		7000
553000	785122	Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	7020	7000

3.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Rng.Erg. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
573200	783100	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >1.000 € Ersatz Ford Transit Bj. 2007 (48.000€) Bj. 2007 (71.200€), Bj.2007 (71.200€), (38.000€), Ford Transit Bj. 2008 (43.000€), Geräteträger 90.000€, 2 Etesia-Mäher 36.000€, Husquarna-Mäher 15.000€, Radlader Bj. 2008 (70.000€), Container 30.000€, Tandemanhg. Bj.2004 (5.000€), fahrh. Absperrtafel Bj.2004 (15.000€), VW Caddy Bj.2008 (41.000€), Ford Transit Bj.2007 (47.000€), Abrollkipper Bj.2007 (85.000€), VW Bus 50.000€, Radlader Bj.2008 (85.000€), MB Sprinter Bj.2008 (42.000€), Rüttler 15.000€, Werkstattausrstg. 6.000€, Bj.2009 (44.000€), Kompakt-Bagger Bj.2009 (40.000€), Container 15.000€, Bj.2008 (68.000€), Anhänger Bj.2008 (7.000€), Amazone Bj.2006 (40.000€), Ford Transit 30.000€, Tandem-Anhänger 5.500€, Container 30.000€, MB Sprinter 70.000€, Anhänger 3.300€, Renault Kangoo 23.100€, Kompakt- kleinschlepper 95.000€, Buschhacker 40.000€, 2 Rasenmäher je 18.000€, 3 Aufsitzmäher je 15.000€, Schlitten anhängen 40.000€, MB offener Kasten 76.000€, 2 MB Sprinter je 44.000€, Gabelstapler 53.400€. Erstellung EDV-Kataster Spielplatzkontrolle 79.000€, Straßenunterh. 160.000€, Natur u. Grünflächen 117.000€. Fahrzeug 40.000€, Container 20.000€	444.188,20	111.000	274.000	277.000	694.000	549.300	473.400		7000
573200	783120	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 €	0,00	0	0	320.000	0	0	0		7000
573200	783146	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Spielgeräte	148.714,07	40.000	100.000	100.000	470.000	260.000	180.000		7000
573200	783147	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010	0,00	0	0	0	120.000	0	0		7000
573200	783148	Auszahlungen Erwerb von beweglichen >100.000 € Ers. LKW mit Thermocontainer	0,00	0	0	0	140.000	0	0		7000
573200	783163	Straßenfertiger Svedala-Demag	0,00	0	0	0	0	0	120.000		7000
573200	783164	MX Axor Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0	159.000		7000
573200	783165	MB Unimog Kipper	0,00	0	0	0	0	175.000	0		7000
Gesamt Amt 70 Betriebsamt			1.913.514,75	1.370.600	4.542.300	2.189.500	3.941.700	2.710.700	2.047.900		
Gesamt			9.440.411,84	23.481.600,00	36.231.600,00	25.822.300,00	24.387.100,00	11.765.400,00	9.591.800,00		

Investitionen zwischen 25.000 € und 100.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
111031	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 € Beschaffung innerhalb Rathaus	53.773,49	55.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1700	1100
573102	781500	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Wirtschaftsplan BEB	0,00	129.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	21100	1100
Gesamt Amt 11 Zentrale Steuerung			53.773,49	184.100	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600		
561000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ersatz- bzw. Zubehörteile für das Ozonmessgerät mit Kosten, Mobilsterne, Aktualisierung Planwerke „Mobilsterne“, Große Info- und Übersichtstafeln zum umweltpädagogischen Angebot der Themenrundwege, Rundweg der Spielplätze, Themenrundwege / Bestand, Beschaffung von Ersatz-/Zubehörteilen für die bereits hergestellten Themenrundwege., Wartung „Mobilsterne“ inklusive Aktualisierung Planwerke Themenrundwege, Rundweg in den Ohewiesen, Rundweg mit der Sonne	4.749,05	87.500	33.000	38.000	35.000	35.000	25.000	1500	1500
561000	785201	Kontrollbrunnen Grundwasser- u. Gasmessstellen, - Bau neuer und Reparatur defekter Grundwassermessstellen sowie, - Umbau Unterflur- zu Überflur- messstellen, - Bau von Boden-Gasmessstellen, die durch eine Verfilterung im unteren Herstellungsbereich auch für Grundwassermessungen genutzt werden.	34.414,44	40.000	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	1500	1500
Gesamt Amt 15 Nachhaltiges Norderstedt			39.163,49	127.500	75.000	80.000	80.000	80.000	70.000		
126000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage für Feuerwache Friedrichsgabe u. Feuerwache Garstedt	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	6810	3700
127000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Austausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Schnittstellen, Statistikprogramm, Upgrade COBRA4, Einführung von E-Call und NOAS, Austausch der Ausnahmeabfrageplätze. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen	204.856,43	60.000	48.500	70.000	50.000	50.000	50.000	3700	3700
Gesamt Amt 37 Feuerwehr			204.856,43	60.000	88.500	110.000	50.000	50.000	50.000		
315500	785104	Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg Planungskosten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0		4100
366000	785127	HB-Investitionen JFH Holzwurm Neubau/Ersatz Container ASP Holzwurm.	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0		4100
366000	785195	Neubau Jugendhaus Harksheide Planung Neubau der Holzklassencontainer der Erich-Kästner-Schule	0,00	0	0	40.000	0	0	0	6810	4100
Gesamt Amt 41 Jugendamt			0,00	30.000	50.000	120.000	0	0	0		

Investitionen zwischen 25.000 € und 100.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
211000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Turmspielanlage, Sonnenschutz, Außenjalousie	0,00	0	45.000	54.000	42.000	0	0		4200
211000	785101	OGGS Harkshörn Planungskosten	0,00	0	0	70.000	0	0	0	6810	4200
211000	785110	GS Harkshörn Verdunkelungsanlage Aula	13.356,16	0	0	8.000	0	0	0	6810	4200
211000	785155	Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor, Planungskosten	0,00	0	0	70.000	0	0	0	6810	4200
211000	785185	GS Glash.-Süd div. Neubau eines Rasenbolzplatzes - Anteil Grundschule	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	6810	4200
211000	785187	GS Pellwormstraße OGGS Planungskosten OGGS	0,00	0	0	70.000	0	0	0	6810	4200
211000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen GS Heidberg, gemäß Kinderspielplatz- bedarf, Ersatz Wikingerschiff, Minispielfelder auf Schulhof und naturnahe Spielflächen	0,00	0	45.000	0	0	0	0		4200
217000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ersatz Mensen, Spielgeräte, neue Abluftanlage, Tablet-Koffer, Technik Aula, Abluftanlage Lehrküche	151.301,14	50.000	65.900	46.800	53.700	47.400	47.700		4200
											4200
217000	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 € Anschaffung Sportgeräte, Ersatz Spielgeräte, Ersatz Mensen, Technik Aula, Neueinrichtung Sekretariat	72.862,47	82.800	58.000	45.200	45.400	45.600	45.800		4200
218000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ersatz Mensen, Spielgeräte, neue Aktive-Boards, Notebookwagen	39.430,54	33.300	71.300	50.500	36.700	36.900	37.100		4200
218000	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 € Ersatz von Sport-, Spielgeräten, Mensen, Neueinrichtung Konrektoren Büro, Lehrerarbeitsplätze, PC's und Notebooks	67.647,45	39.400	65.100	42.000	42.200	42.400	42.600	4210	4200
218000	785113	Regionalschule Friedrichsgabe SZ-Nord, Anteil Gemeinschaftsschule Fahrradabstellanlage	0,00	0	0	0	64.300	0	0	6810	4200
243000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Aktualisierung Betriebssysteme, neu: Active Boards	5.840,20	12.000	20.500	0	27.000	22.500	0	4210	4200
243000	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 € Austausch ThinClients, Monitore, Anschaffung Laptops	10.036,38	25.800	27.000	22.000	14.000	15.000	10.000	4210	4200
365100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Anbindung an Kita-Verwaltungsprogramm	0,00	0	0	29.800	0	0	0		4200

Investitionen zwischen 25.000 € und 100.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
365200	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 €	30.723,74	26.000	56.800	57.000	57.200	57.400	57.600		4200
Gesamt Amt 42 Schulen und Kitas			391.198,08	319.300	539.600	565.300	382.500	267.200	240.800		
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 Radardisplays 2016: Aufrüstung des Verkehrsrechners für die Aufschaltung von Fremdgeräten	13.452,00	0	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000		6000
541000	785233	Straßenbeleuchtung Ergänzung Beleuchtung für Einzelmaßnahmen. 2016 zusätzlich Verbesserung Beleuchtung des Weges zwischen Moorbekstr. u. AKN Haltestelle über das Schulgrundstück als Maßnahme aus dem Fußverkehrskonzept.	19.875,25	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6040	6000
541000	785274	Lichtsignalanlagen Bereich NaNo für Qualitäts- managment.2016/17 - ÖV-Beschleunigung, 15 Standorte Stauerkennung, Aufrüstung Steuergeräte, Planung u. Projektierung	18.717,81	96.000	46.000	46.000	0	0	0	6040	6000
551000	782108	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	6234	6000
551000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc.. Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen. Ausstattung Erlebnisstationen an Rundwegen inkl. Bänke, Rundweg der Spielplätze – große Runde, Rundweg im Styhagen, Ohewiesen, mit der Sonne, Restarbeiten und Abschluss des Projektes Rundwege	27.986,42	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000	25.000	1500	6000
551000	785306	Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswegen, Neuanlage und Ausbau von Wegeabschnitten der Rundweg, Rundweg der Spielplätze – große Runde, Styhagen, Ohewiesen, mit der Sonne, Restarbeiten und Abschluss des Projektes	30.375,83	175.000	85.000	95.000	95.000	95.000	50.000	1500	6000
551000	785323	O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen für die Verlegung der O+W-Str. nach Norden.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	6011	6000
551000	785325	Herstellung Ausgleichsfläche B272 Erfordernis durch Bedarf nach Ausgleichsflächen aus anderen Wohnbauprojekten. Herstellungskosten gem. Kostenschätzung. Die hergestellten Flächen fließen in das Ökokonto der Stadt ein.	0,00	0	0	0	40.000	0	0	6011	6000
Gesamt Amt 60 Stadtentw., Umwelt, Verkehr			110.407,31	381.000	351.000	261.000	285.000	215.000	130.000		

Investitionen zwischen 25.000 € und 100.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
511200	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ersatzbeschaffung für das 9 Jahre alte Vermessungsgerät (Totalstation). Ersatzbeschaffung für beide Vermessungs- fahrzeuge.Ersatz der 10 Jahre alten Fahrzeuge durch ökologische.	0,00	31.000	0	0	35.000	0	60.000		6200
521000	785312	Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG Herstellung Ausgleichsflächen, z.B. Wiesenausaat, Gehölz- und Baumpflanzungen, Fläche westlich BAB A7, Höhe Spann "Botterbrook", Fläche westlich BAB A7, Höhe Hasloh "Hinter der Brücke"	17.016,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6011	6200
Gesamt Amt 62 Ordnung und Bauaufsicht			17.016,06	61.000	30.000	30.000	65.000	30.000	90.000		
111081	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen u. Messgeräten.	35.754,88	92.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100		6800
111082	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Durch mehr Reinigungsfläche sind mehr Reinigungsmaschinen im Einsatz, die zyklisch ersetzt werden müssen.	39.051,80	43.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		6800
Gesamt Amt 68 Gebäudewirtschaft			74.806,68	135.900	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100		
537000	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 € Beschaffungen MBG's. Beschaffung von kleineren Geräten unter 1.000 €.	64.092,69	10.500	90.500	50.500	50.500	50.500	50.500		7000
538100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ersatz Fahrzeug Pumpstation, Geräte Amt 70, Restkaufpreis Leasingfahrzeuge, Ersatz fahrbare Abwasserpumpe, Ersatz VW Caddy	2.271,76	0	52.000	45.000	0	98.000	0		7000
538100	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 € Kleingeräte für den Bereich Abwasserbeseitigung.	1.327,68	1.000	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000		7000
538100	785236	Hausanschlüsse Herstellung von nachträglichen SW-Hausanschlüssen	24.045,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	6040	7000
545000	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 € Beschaffung Kleingeräte u. Anbaugeräte für Straßenreinigung und Winterdienst..	2.258,81	4.000	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000		7000
553000	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 € Ersatz- u. zusätzliche Neubeschaffungen von Bänken u. Schöpfstellen auf allen drei Friedhöfen.	15.292,91	2.000	58.000	55.000	40.000	10.000	10.000		7000

Investitionen zwischen 25.000 € und 100.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Re. 2014	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Amt	zust. Amt
553000	785112	Erneuerung der 3 Friedhofsbüros	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0		7000
553000	785146	Erneuerung Zäune Friedhöfe	4.634,54	13.000	27.000	20.000	10.000	5.000	5.000	7020	7000
553000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Wegeerneuerungen	237.163,09	5.000	80.000	40.000	40.000	30.000	30.000	7020	7000
573200	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 € Beschaffung von Parkbänken in Grünanlagen. Kleinere Geräte u. Maschinen für Werkstatt.	15.479,98	9.000	83.000	16.000	16.000	16.000	16.000		7000
Amt 70			366.566,85	114.500	565.500	376.500	256.500	309.500	211.500		

3.4.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	36.951,00	20.149,14	20.792,39	15.009,81	0,00	0,00
2013	47.964,47	30.059,77	-2.700,00	19.586,52	0,00	0,00
2014	46.760,22	24.648,93	3.947,64	14.063,93	0,00	0,00
2015	53.070,60	-	-	-	-	0,00
2016	39.967,00	-	-	-	-	0,00
2017	30.822,10	-	-	-	-	0,00
2018	28.406,90	-	-	-	-	0,00
2019	15.572,30	-	-	-	-	0,00
2020	14.499,90	-	-	-	-	0,00

4. Übersicht der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Privatrechtliche Vereinigungen / Vereine / Arbeitsgruppen u. Verbände	2014	2015	2016	2017	Amt
Abwasserzweckverband Südholstein					604
Aktivregion Alster Land	1.495,00 €	1.495,00 €	1.495,00 €	1.495,00 €	11
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	11
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	11
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	11
Bearbeitungsgebietsverband Alster	367,54 €	367,54 €	367,54 €	367,54 €	11
Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband Schl.-Holst.	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	212
Bund deutscher Liebhaberorchester	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	45
Bund deutscher Schiedsmänner-/ frauen	862,00 €	862,00 €	862,00 €	862,00 €	11
Bundesarbeitsgem. d. hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragten					16
Bundesverband deutscher Pressesprecher	85,45 €	85,45 €	85,45 €	85,45 €	113
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	116,80 €	116,80 €	116,80 €	116,80 €	11
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	1.320,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	11
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	45
Deutsches Volksheimstättenwerk e.V.	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	11
DWA (früher: Abwassertechnische Vereinigung e. V.)	864,00 €	864,00 €	864,00 €	864,00 €	11
Fachverband der Kämmerer in Schl.-Holst. e. V.	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	11
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Landesverband	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	11
Gewässerpflegeverband Alster-Rönne	7.316,19 €	7.316,19 €	7.400,00 €	7.400,00 €	604
Heimatbund Norderstedt	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	45
Heimatverein des Kreises Segeberg e.V.	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	11
Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspielunternehmen (Inthega)	475,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	45
KGSt	3.943,26 €	3.941,86 €	3.941,86 €	3.941,86 €	11
Klima-Bündnis Allianz del Clima e. V.	504,47 €	563,43 €	563,43 €	563,43 €	15
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig- Holstein	9.729,00 €	9.932,50 €	9.932,50 €	9.932,50 €	11
Landesarbeitsgem. d. hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragten	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	16
Landesverband der Standesbeamten Schleswig- Holstein	400,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	11
Martin Meiners Förderverein	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	11
Museumsverband Schleswig-Holstein	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	45
Norderstedt Marketing e.V.	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	11
Norderstedt Marketing e.V.	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	703
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.902,00 €	1.923,00 €	1.923,00 €	1.923,00 €	11
Städtebund Schleswig-Holstein	47.831,68 €	48.252,16 €	48.252,16 €	48.252,16 €	11
UVP-Gesellschaft e.V.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	11
Verband deutscher Musikschulen	1.045,00 €	1.045,00 €	1.045,00 €	1.045,00 €	45
Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte e.V.	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	16
VKS im VKU- Verband kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im Verband kommunaler Unternehmen e. V.	1.950,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	701
Wasserverband Mühlenau	24.478,07 €	24.478,07 €	24.500,00 €	24.500,00 €	604
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	5.681,99 €	5.681,99 €	5.700,00 €	5.700,00 €	604
Weisser Ring	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	11
Zweckverband Fundtiere West	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	621
SUMME:	151.027,45 €	152.234,99 €	152.458,74 €	152.458,74 €	

5. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände nach Produkten

	Beschreibung	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2020
111010.531800	Gemeindeorgane	163.862,74	145.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
111039.531800	allg. Hauptamtsaufgaben	25.198,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
111091.531800	Liegenschaften	6.463,25	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
111180.531800	europäische Kontaktpflege	13.378,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
126000.531800	Brandschutz	52.022,17	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
211000.531800	Grundschulen	3.883,31	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000.531800	Realschulen	13.586,42	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.531800	Gymnasien	18.500,00	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
218000.531800	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	24.225,80	19.300,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
243000.531800	sonstige schulische Aufgaben	129.996,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
252000.531800	Stadtarchiv / Stadtmuseum	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
261000.531800	Theater	17.700,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
262010.531800	Musikpflege	40.949,90	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
281000.531800	Kulturbüro	17.086,53	25.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
315400.531800	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	55.100,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
315500.531800	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	165.000,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
331000.531800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	352.571,48	463.200,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
351600.531800	sonstige soziale Angelegenheiten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
361200.531800	Förderung von Kindern in Tagespflege	78.892,42	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
362200.531800	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	60.255,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
362500.531800	Sonstige Jugendarbeit	2.241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363210.531800	Kinder- und Jugenderholung	89.722,09	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
363320.531800	allg. Förderung der Erziehung	786.148,40	871.500,00	871.500,00	871.500,00	871.500,00	871.500,00	871.500,00
363330.531800	Hilfe zur Erziehung	1.758,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
365100.531800	Hilfe zur Erziehung	11.454.259,66	12.549.800,00	13.984.700,00	14.168.400,00	14.168.400,00	14.168.400,00	14.168.400,00
366000.531800	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	321.503,47	180.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
421000.531800	Einrichtungen der Jugendarbeit	659.046,78	718.500,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00
551000.531800	Förderung des Sports	13.532,37	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561000.531800	Umweltschutz	89.222,15	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
573500.531800	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Gesamt		14.513.507,11	15.917.200,00	17.502.500,00	17.689.100,00	17.693.100,00	17.693.100,00	17.693.100,00