

Vorbericht



1. Wesentliche Veränderungen:

- Anpassung der Ansätze für die Steuererträge und Umlageaufwendungen aufgrund der aktuellen Entwicklung (und der tatsächlichen Finanzkraft zum 30.06.2016) und Berücksichtigung des Haushaltserlasses (und damit der Mai-Steuerschätzung 2016)
- Anpassung der Ansätze für Investitionsauszahlungen an tatsächlichen Mittelabfluss

2. Rahmendaten:

Der Ergebnisplan ist für die Jahre 2016/2017 sowie die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 weiterhin ausgeglichen:

Jahresergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
Grundhaushalt	3.174.100	3.979.100	1.011.800	30.300	436.700
Entwurf 1. Nachtrag	1.182.500	1.005.100	4.321.600	2.657.100	1.665.400
Veränderung	-1.991.600	-2.974.000	3.309.800	2.626.800	1.228.700

3. Kreditaufnahme:

Für den Saldo aus Finanzierungstätigkeit und somit die Nettokreditaufnahme bzw. Nettotilgung (-) ergibt sich folgendes:

Planjahr	Grundhaushalt	Aktueller Stand	Veränderung
2016	20.476.500	14.476.500	- 6.000.000
2017	18.116.000	24.116.000	+ 6.000.000
2018	17.984.000	19.984.000	+ 2.000.000
2019	5.084.000	2.084.000	- 3.000.000
2020	2.184.000	984.000	- 1.200.000

Eine Übersicht über den Stand der Schulden ist als **Anlage 1** beigefügt.

4. Investitionen

Mit dem Nachtragsentwurf ergibt sich eine Gesamtsumme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von ca.

33,6 Mio für 2016 (GHH 39,7 Mio) und
37,4 Mio für 2017 (GHH 30,7 Mio)

Eine Liste der wesentlichen Investitionen ist als **Anlage 2** beigefügt.

5. Übersicht über wesentliche Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und 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
Gewerbesteuer	62.518	65.702	62.894	70.000	65.000	71.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.346	35.639	37.265	38.612	40.830	43.083
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.619	5.657	5.804	6.243	6.501	8.100
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	3.857	3.879
Zuweisungen für über-gemeindliche Aufgaben	745	842	1.003	1.308	1.271	1.481
Summe der allg. Deckungsmittel	119.017,00	125.261,00	124.581,00	134.433,00	132.126,00	142.580,00
Änderung Vorjahr in %		5,25	-0,6	7,9	- 1,7	7,9
Gewerbesteuerumlage	10.459	10.676	10.483	11.500	10.192	11.134
allgemeine Kreisumlage	27.937	33.957	32.684	36.589	34.887	36.016
zusätzliche Kreisumlage	437	2.635	256	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	2.013	1.936	1.084	3.843	3.493	5.098
Summe der Umlagen	40.846	49.204	44.507	51.932	48.572	52.248
Änderung Vorjahr in %		20,4	-9,6	16,6	-6,4	7,5

Norderstedt, den

Hans-Joachim Grote
Oberbürgermeister

**2.1.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung* der Stadt Norderstedt
jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften**	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 - 9)		andere Gesellschaften	Treuhandvermögen***	Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 14 und 16)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew			Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2010	59	1	64	0	0	0	74	0	197	2.568,05	0	49	247	3.219,84	0	0.000,00	247	3.219,84	1	13,04
2011	64	0	73	0	0	0	67	0	204	2.659,30	0	50	254	3.311,09	0	0.000,00	254	3.311,09	1	13,04
2012	73	0	104	0	0	0	71	0	248	3.232,87	0	61	309	4.028,05	0	0.000,00	309	4.028,05	1	13,04
2013	87	0	123	0	0	0	66	0	276	3.597,87	0	59	335	4.366,98	0	0.000,00	335	4.366,98	1	13,04
2014	100	0	125	0	0	0	70	0	295	3.845,55	0	59	354	4.614,66	0	0.000,00	354	4.614,66	1	13,04
2015	122	0	126	0	0	0	74	0	322	4.197,52	0	56	378	4.927,52	0	0.000,00	378	4.927,52	1	13,04
2016	136	0	126	0	0	0	75	0	337	4.393,05	0	47	384	5.005,74	0	0.000,00	384	5.005,74	1	13,04
2017	160	0	127	0	0	0	75	0	362	4.718,95	0	47	409	5.331,63	0	0.000,00	409	5.331,63	1	13,04
2018	180	0	128	0	0	0	75	0	383	4.992,70					0	0.000,00				
2019	182	0	128	0	0	0	75	0	385	5.018,77					0	0.000,00				
2020	183	0	128	0	0	0	75	0	386	5.031,81					0	0.000,00				

* 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

*** Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung)

Für die Haushaltsjahre 2010 - 2020 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2015 = 76.712 zugrundegelegt worden.

Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Wesentliche Investitionen > 100.000 €	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
211000.785103 OGGS Glashütte-Süd	90.000	-90.000	0	910.000	90.000	1.000.000	1.100.000	0	0
211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS 400.000 € nach 2017 verschoben	500.000	-400.000	100.000	1.000.000	400.000	1.400.000	500.000	0	0
211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg Mehrkosten durch Honoraranpassungen HOAI 2013, unvorhergesehene und aufwendige Arbeiten in Außenanlagen, sowie durch einen Wasserschaden entstanden. Siehe M16/0187.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
211000.785153 Immenhorst/ OGGS 600.000 € nach 2017 verschoben. Abbrucharbeiten abgeschlossen, Erdarbeiten begonnen. weitere Ausschreibungen laufen.	1.381.000	-600.000	781.000	0	600.000	600.000	0	0	0
211000.785185 GS Glash.-Süd div. Reste aus 2015 konnten nicht übertragen werden.	85.000	40.000	125.000	0	0	0	0	0	0
211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sportplatz GS Immenhorst 100.300 € nach 2017 verschoben. Umsetzung erst wenn Mensa und Anbau fertig gestellt sind.	100.300	-100.300	0	0	100.300	100.300	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Wesentliche Investitionen > 100.000 €	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)	neuer Ansatz 2017	neuer Ansatz 2018	neuer Ansatz 2019	neuer Ansatz 2020
	2016 in EUR	2016 in EUR	in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
218000.785174 Auszahlungen HB- Investitionen GS Harksheide Überdachung Fahrradabstellanlagen Die vorhandenen drei Fahrradabstellanlagen sollen eine Überdachung erhalten, damit die Fahrräder zukünftig geschützt untergestellt werden können.	0	0	0	0	157.500	157.500	0	0	0
315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	12.795.000	0	12.795.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	0	0	0
315500.785196 Auszahlungen HB- Investitionen Neubau Massivbau	0	200.000	200.000	0	4.050.000	4.050.000	1.275.000	0	0
365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	900.000	-650.000	250.000	1.107.000	650.000	1.757.000	0	0	0
538300.785207 Regenwasserkanäle Ungeplante Kanalerneuerung Heidehofring und Am Exerzierplatz.	300.000	70.000	370.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
541000.785226 Garstedter Dreieck Einsparungen bei der Begrünung.	525.000	-50.000	475.000	75.000	0	75.000	0	0	0
541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße Popp.Str., Einsparung der Ablösekosten.	500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee Ansatz 2016 nach 2017 verschoben.	496.000	-496.000	0	0	496.000	496.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Wesentliche Investitionen > 100.000 €	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg Ansatz 2016 nach 2017 verschoben.	530.000	-530.000	0	0	0	0	530.000	0	0
541000.785245 Langer Kamp Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis.	0	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0
541000.785249 Wilstedter Weg Aktuelle Kostenermittlung nach Entwurfsplanung.	75.000	0	75.000	500.000	475.000	975.000	400.000	0	0
541000.785258 Auszahlungen TB- Investitionen Ulzburger Straße 850.000 € von 2016 nach 2017 verschoben.	900.000	-850.000	50.000	1.600.000	850.000	2.450.000	1.200.000	0	0
541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. Ansatz 2017 nach 2018 verschoben.	50.000	0	50.000	400.000	-400.000	0	400.000	0	0
544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str. LBV hat zugesagt, Mittel für Sanierung Segeb.CH. in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen. Für den 4. Bauabschnitt muss daher 2016 die Entwurfsplanung vergeben werden. Dafür sind zusätzliche HHmittel für 2016 in Höhe von 80.000 € erforderlich.	250.000	80.000	330.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Wesentliche Investitionen > 100.000 €	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll Nachzahlung Schlussrechnungen.	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0
551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Einzelne Projekte nach 2017 verschoben. Ansatz 2016 nach 2017 geschoben.	120.000	-120.000	0	105.000	120.000	225.000	88.000	12.000	50.000
551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark Mittel aus 2016 nach 2017 verschoben. Mittel 2. Bauabschnitt aufgrund des langwierigen Prozesses nicht kassenwirksam geworden.	245.000	-245.000	0	245.000	245.000	490.000	195.000	285.000	305.000
551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi Aufgrund der geringeren Flächenverfügbarkeit durch den Bau der Notunterkünfte O+W-Str. Süd, kann der Ansatz komplett reduziert werden.	51.000	-51.000	0	0	0	0	0	300.000	550.000
551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- System Themenwege Aufgrund längerer Planungsabläufe zum Rundweg der Spielplätze, werden einzelne Maßnahmen erst 2017 wirksam. 77.000 € nach 2017 verschoben.	85.000	-77.000	8.000	95.000	77.000	172.000	95.000	95.000	50.000

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Wesentliche Investitionen > 100.000 €	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
551000.785327 Bau Moorbekpark Aufgrund prioritär abzuarbeitender Projekte können Mittel für den 3. Bauabschnitt i.H.v. 300.000 € nach 2017 verschoben werden.	575.000	-300.000	275.000	460.000	300.000	760.000	205.000	0	0
551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt 8.000 € in 2017 verschoben, da diese Mittel für die weitere Bürgerbeteiligung in 2016 nicht kassenwirksam werden.	20.000	-8.000	12.000	560.000	8.000	568.000	0	0	0