

Anlage zur Vorlage

M 17/0275

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
1300	111010.531800	Gemeindeorgane - Zuschüsse an übrige Bereiche	161.115,39	165.000,00	Ansatz wie Rg. Ergebnis durch zusätzliche Fraktion.
1300	111030.531800	Aufgaben der zentralen Steuerung - Zuschüsse an übrige Bereiche	25.198,00	25.500,00	
6000	111091.531800	Liegenschaften - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.657,08	6.600	
4500	111170.531500	Räume und Organisation - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See.
4500	111180.531800	europäische Kontaktpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454,38	20.000	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß Förderrichtlinien.
6200	122400.531300	allgemeine Ordnungsaufgaben - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23.868,00	23.000	
3700	126000.531800	Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,53	50.000	Zusätzlich Mittel für Unterhaltung der Jugendfeuerwehr in Höhe von 5.000 €
4200	216000.531800	Kombinierte Haupt- und Realschulen - Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.143,05	0	
4200	217000.531500	Gymnasien - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.600,00	7.200	Zuschuss an NoBiG für Mensa-Kraft Lessing

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
4200	217000.531800	Gymnasien - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000,00	24.500	Zuschüsse Mensakräfte Gymn. Harksheide und Lise-Meitner-Gymn. Zuschuss Orgakraft Copp.
4200	218000.531800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen - Zuschüsse an übrige Bereiche	49.877,29	49.800	Zuschüsse Mensakräfte.
4200	243000.531800	Sonstige schulische Aufgaben - Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	Zuschuss für „Klasse im Grünen“
4500	252000.531800	Stadtarchiv / Stadtmuseum - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. für laufenden Betrieb
4500	261000.531500	Theater - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der Tribüne bei städtischen Veranstaltungen sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements
4500	261000.531700	Theater - Zuschüsse an private Unternehmen	682,00	0	
4500	261000.531800	Theater - Zuschüsse an übrige Bereiche	27.990,09	25.000	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien.
4500	262010.531800	Musikpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	45.176,50	50.000	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien.

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
4500	281000.531800	Kulturbüro - Zuschüsse an übrige Bereiche	94.329,58	20.000	Zuschüsse an Kulturträger (ohne Bereiche Theater und Konzerte) gemäß Kulturförderrichtlinien.
5000	315400.531800	KR Soziale Einrichtungen für - Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100,00	58.000	Hier handelt es sich um Kosten für die Betreuung von Obdachlosen in den Einrichtungen.
5000	315500.531800	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler - Zuschüsse an übrige Bereiche	681.514,00	700.000	Hier handelt es sich um Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern/-innen in den Einrichtungen, zuletzt deutlich erhöht durch Beschlüsse des Sozialausschusses im September 2014 und März 2015. Erhöhung aufgrund Beschluss Sozialausschuss v. 15.10.2015. 1. Nachtrag: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen (auf Grundlage der voraussichtlichen Aufwendungen in 2016)

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
5000	331000.531800	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	319.446,08	322.100	Aus diesem Produktkonto werden fast sämtliche Zuschüsse im sozialen Bereich (z.B. TAS, Migrationsberatung, Pro familia, Mütterzentrum, Frauenräume) gezahlt. Die Verringerung ergibt sich aus Änderungen in der Finanzierung der Suchtberatung und insbesondere daraus, dass Ausgaben für die Betreuung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerbern (ebenso wie die die erhaltenen Betreuungskostenpauschalen) zukünftig in den Produkten 315300 bzw. 315400 veranschlagt werden. Erhöhung von 290.500 € auf 322.100 € aufgrund Beschluss Sozialausschuss vom 15.10.2015.
5000	351600.531800	Sonstige soziale Angelegenheiten - - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	
4200	361200.531800	Förderung von Kindern - Zuschüsse an übrige Bereiche	79.000,00	80.000	
4100	362200.531800	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse an übrige Bereiche	67.496,82	71.700	

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
4100	363110.531500	sozialpädagogische Hilfen - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.045,50	55.400	
4100	363210.531800	Allgemeine Förderung der Erziehung - Zuschüsse an übrige Bereiche	137.766,61	90.700	
4100	363320.531800	Institutionelle Beratung - Zuschüsse an übrige Bereiche	954.418,70	928.000	Nachtrag 2016 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen (auf Grundlage der voraussichtlichen Aufwendungen in 2016)
4100	363330.531800	Soziale Gruppenarbeit - Zuschüsse an übrige Bereiche	13.482,00	10.000	Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund von steigenden Fallzahlen (insbesondere Angebote für Geflüchtete).
4100	363420.531200	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	78.231,61	0	

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
4200	365100.531800	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.212.391,54	15.339.800	Zuschüsse gemäß den mit den nichtstädtischen KiTa-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Berechnung der Zuschüsse erfolgte auf Grundlage der der tatsächlich gezahlten Betriebs- u. Verpflegungskostenzuschüsse zum 1.3.2015. Für die neuen Einrichtungen in der Stettiner Str., Lavendelweg u. Streifenentclub wurden die Mittel gem. der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses berücksichtigt, ebenso die Beträge die sich aus der beschlossenen Veränderung der Öffnungszeiten in der KiTa Unter der Eiche u. der Waldorf KiTa ergeben. Erhöhung aufgrund Beschluss JHA v. 08.10.2015
4100	366000.531800	Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse an übrige Bereiche	241.419,06	210.000	Zuschüsse laut Vertrag: Projekt Lichtblick und Jugendlandheim Lemkenhafen. Erhöhung des Ansatz aufgrund Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 08.10.2015.

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
4200	421000.531800	Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche	644.504,95	718.500	Unterhaltung Sportanlagen, Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse
6000	538300.531100	Regenwasserbeseitigung - Zuweisungen an Land	30.759,34	31.000	Ansätze waren vorher fälschlicherweise auf Produktkonto 538300.531500 veranschlagt.
6800	546000.531700	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	110.000	Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Zudem soll das Car- Sharing-Angebot weiter aufrecht erhalten werden. Ohne städtische Zuschüsse wird das Angebot in Norderstedt eingestellt. Ansatz erhöht, da das Fahrradparkhaus später in Betrieb gehen wird u. somit die Zuschüsse später gezahlt werden.

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
6000	547000.531500	ÖPNV - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	937.320,32	850.000	Zahlungen an den Kreis für die zusätzlich bestellten ÖPNV Verbesserungen (ca. 470.000 €), z.B. Taktverdichtungen, sowie an die VGN für die beschlossenen Taktverd. un. zusätzl. Fahrten der U1 und A2 (ca. 15.000 €). Die Erhöhung beruht auf der am 19.06.2014 beschlossenen Neuorganisation des Busliniennetzes in Garstedt (ca. 230.000 €).
6000	551000.531500	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	423.640,00	430.800	Erhöhung der Ansätze aufgrund Preisentwicklung Lohnindex und Verbraucherindex seit 2007.
6000	551000.531800	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Zuschüsse an übrige Bereiche	8.632,04	16.000	Baumschenkungsaktion, Ansatz-erhöhung aufgrund Preisentwicklung der Baumschulen.
6000	552000.531100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche - Zuweisungen an Land	0,00	19.000	Zuweisung für Unterhaltung der Tarpenbek wird jährlich an den Baupreisindex angepasst.
6000	552000.531300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.584,99	38.000	

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
1500	561000.531200	Umweltschutzmaßnahmen - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	Im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen werden jährlich zweckgebundene Prämien an die Schulen ausgeschüttet.
1500	561000.531700	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an private Unternehmen	30.725,95	17.600	CarSharing Anschubfinanzierung für eine sechste und siebte CarSharing- Station mit max. 300 € / Monat. 3.600 € / 2016 3.600 € / 2017 Fahrradverleihsystem Erweiterung / Optimierung des Fahrradverleihsystems (Stationen und Angebot von zusätzlichen Fahrrädern, Angebot der kostenlosen Nutzung der ersten 1/2 Stunde je Tag) 14.000 € / 2016 14.000 € / 2017

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
1500	561000.531800	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.656,14	134.000	Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand. 130.000 € / 2016 130.000 € / 2017 Mit der Arbeit des Klimaschutzmanagers und der geplanten Erstellung eines Quartierssanierungskonzepts soll die energetische Gebäudesanierung über das Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand forciert werden. Förderung von Umwelt- und Naturschutzvereinen und -verbänden. Die nach den Förderrichtlinien anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereine und -verbände rechnen entsprechend den Richtlinien mit dem Amt 15 ab. 4.000 € / 2016 4.000 € / 2017
1100	573102.531500	Bildungswerke Norderstedt - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.400,00	2.650.400	Entsprechend Wirtschaftsplan.

Übersicht der geleisteten und geplanten Zuschüsse des Haushalt 2016/2017

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen zum Haushalt 2016
1100	573105.531501	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	Betriebskostenzuschuss und Zuschuss zur Instandhaltung/Modernisierung gem. Wirtschaftsplan MeNo. Beschluss Wirtschaftsplan 2016 im AR 30.09.2015
1100	573.112.531.501	Bildung-Erziehung-Betreuung - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.019.000,00	2.202.400	Wirtschaftsplan BEB, Beschluss AR v. 09.09.15. Nachtrag 2016 Beschluss des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsplan der BEB v. 29.09.2016. Ein Teilbetrag in Höhe v. 246.000 € ist auf 211000.545500 zu veranschlagen. Teil-Rückzahlung Zuschuss über 440.000 €.
6800	573500.531800	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte.
		Summe	25.864.245,44	27.256.000	