

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Stadt Norderstedt für das
Haushaltsjahr 2022/2023

| Inhaltsverzeichnis: | | Seite |
|---------------------|---|-------|
| 1. | Allgemeiner Teil | 4 |
| 1.1 | Gründung, Lage, Verkehr, Bevölkerung | 4 |
| 1.1.1 | Gründung | 4 |
| 1.1.2 | Lage | 4 |
| 1.1.3 | Verkehr | 4 |
| 1.1.4 | Bevölkerung | 4 |
| 1.2 | Größe und wirtschaftliche Struktur | 5 |
| 1.2.1 | Größe des Stadtgebietes | 5 |
| 1.2.2 | Wirtschaftliche Struktur | 6 |
| 2. | Erträge 2022 / 2023 – Aufwendungen 2023 / 2023 | 6 |
| 3. | Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik | 9 |
| 4. | Finanzwirtschaftlicher Teil | 12 |
| 4.1 | Bilanz zum 31.12.2018 gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik | 12 |
| 4.1.1 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapital an der Bilanzsumme gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik | 12 |
| 4.2 | Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik | 12 |
| 4.3 | Bürgschaften und Verpflichtungsermächtigungen | 13 |
| 4.3.1 | Übersicht über die Bürgschaften u. Verpflichtungen gem. § 6 (1) Abs. 3 GemHVO-Doppik | 13 |
| 4.3.2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik | 13 |
| 4.4 | Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik | 15 |
| 5. | Ausführungen zum Haushaltsplan 2022/2023 | 16 |
| 5.1 | Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik | 16 |
| 5.2 | Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen gem. § 6 (1) Nrn. 5+6 GemHVO-Doppik | 17 |
| 5.3 | Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2019-2025 gem. § 6 (1) Nr. 7 GemHVO-Doppik | 17 |
| 5.4 | Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Zuweisungen und Zuschüsse an diese gem. § 6 (1) Nr. 8b und 8c GemHVO-Doppik | 17 |
| 5.5 | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte §6 (1) Nr. 9 GemHVO-Doppik | 17 |
| 5.6 | Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO-Doppik | 18 |
| 5.7 | Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG, Übersicht gem. § 6 (1) Abs. 11 GemHVO-Doppik | 19 |

| Inhaltsverzeichnis: | | Seite |
|----------------------------|---|--------------|
| 6. | Treuhandvermögen, Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften | 19 |
| 6.1 | Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO-Doppik | 19 |
| 6.2 | Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften gem. § 6 (1) Nr. 13 GemHVO-Doppik | 21 |
| 6.3 | Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 (1) Nr. 14 GemHVO-Doppik | 22 |
| 6.3.1 | Sondervermögen | 22 |
| 6.3.2 | Beteiligungen | 22 |
| 6.3.3 | Treuhandvermögen | 24 |
| 6.4 | Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten sowie über die Investitionen der Sondervermögen u. Gesellschaften gem. § 6 (1) Nr. 15+16 GemHVO-Doppik | 24 |
| 7. | Gesamtverschuldung | 24 |
| 8. | Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung | 25 |

| Anlagen: | | Seite |
|-----------------|--|--------------|
| 3.1 | Übersicht über die Steuereinnahmen, wichtigsten Finanzausweisungen und Umlagen | 28 |
| 4.1 | Bilanz zum 31.12.2019 | 29 |
| 4.2 | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 32 |
| 4.4 | Übersicht über den Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und Rückstellungen | 33 |
| 5.1 | Wesentliche Ziele und Kennzahlen | 34 |
| 5.2 | Geplante erhebliche Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre | 44 |
| 5.2.1 | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 55 |
| 5.3 | Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56 |
| 5.7 | Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG | 57 |
| 6.4 | Übersichten gem. § 6 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 GemHVO-Doppik (s. Pkt. 6.4) | 62 |
| 7 | Übersicht über die Gesamtverschuldung | 68 |
| 8 | Gesamtbudgetbeschreibungen | 69 |

1. Allgemeiner Teil

1.1 Gründung - Lage - Verkehr - Bevölkerung

1.1.1 Gründung

Die Stadt Norderstedt entstand am 01.01.1970 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

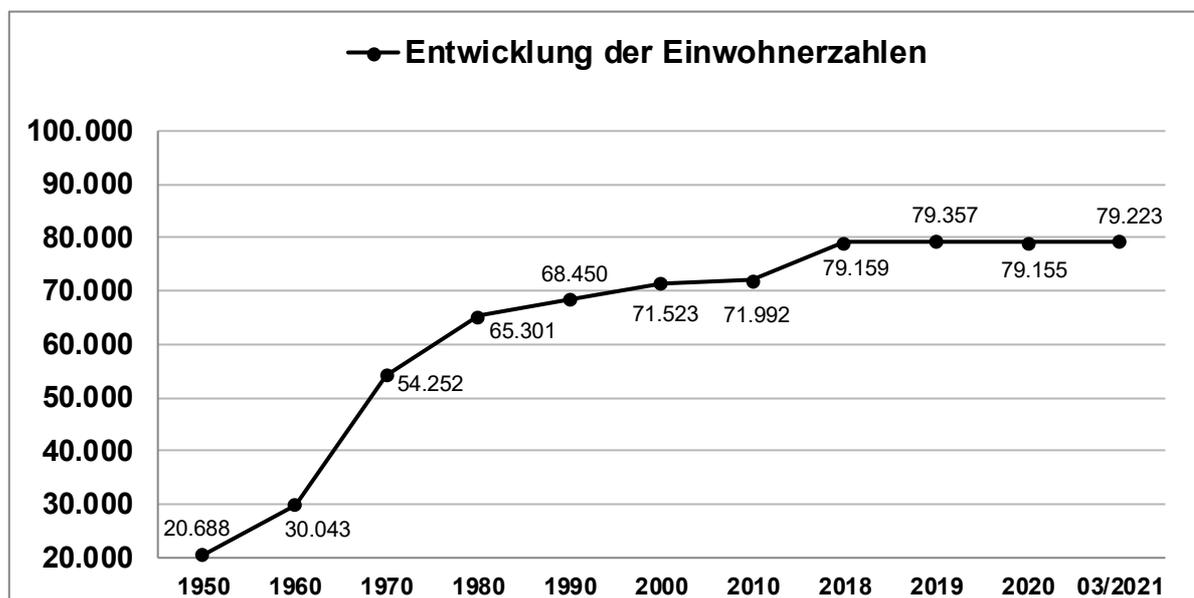
Norderstedt ist mit 58,1 qkm flächenmäßig die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und liegt unmittelbar nördlich von Hamburg. Mit Hamburg hat es eine gemeinsame Grenze von 18 km Länge, die gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg ist. Die Entfernung zum Zentrum von Hamburg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

1.1.3 Verkehr

Der Kfz-Verkehr erreicht die Stadt Norderstedt über die in Nordsüdrichtung verlaufende Ulzburger Str. und über die in Ostwestrichtung verlaufende B 432 (Segeberger Chaussee). 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 der Auswertung des Zensus 2011 mit Stand 31.03.2021 einen Einwohnerbestand von 79.223. 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

| Jahr | Anzahl der Wohnbevölkerung | Veränderung gegenüber Vorjahr | % |
|----------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| 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 |
| 2015 * | 76.712 | 682 | 0,90 |
| 2016 * | 77.996 | 1.284 | 1,67 |
| 2017 * | 78.679 | 683 | 0,88 |
| 2018 * | 79.159 | 324 | 0,41 |
| 2019 * | 79.357 | 198 | 0,25 |
| 2020 * | 79.155 | -202 | -0,26 |
| Mrz 21 * | 79.223 | 68 | 0,09 |

* Daten ab 2011 auf Basis Zensus 2011

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

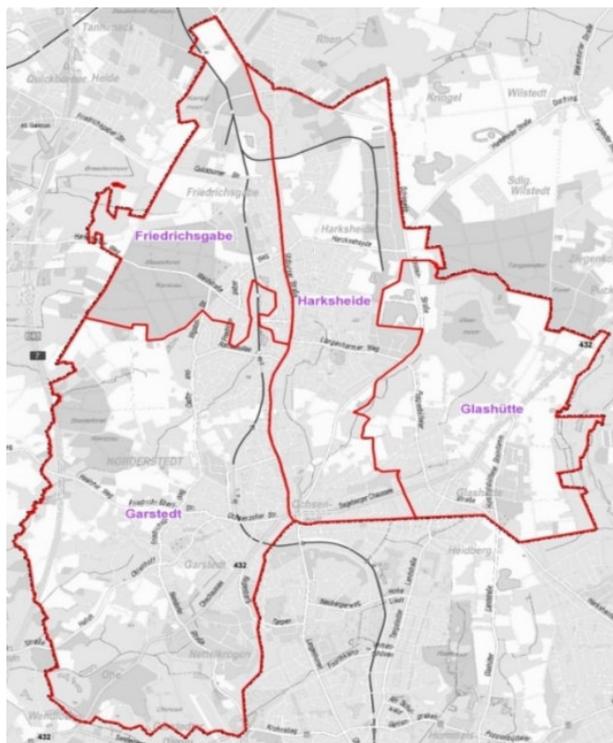
1.2.1 Größe des Stadtgebietes

Größe des Stadtgebietes insgesamt **5.810 ha**

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 |



| Aufteilung nach Nutzungsarten | Fläche in ha | Anteil % |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Wohnbauflächen | 1.051 | 18,09% |
| Gewerbeflächen | 476 | 8,20% |
| Verkehrsflächen | 587 | 10,10% |
| Landwirtschaftliche Fläche | 1.927 | 33,16% |
| Wald- und Grünanlagen | 816 | 14,04% |
| Wasserflächen | 75 | 1,30% |
| sonst. Flächen | 878 | 15,11% |
| | 5.810 | 100,00% |

Quelle: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 2021

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 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.

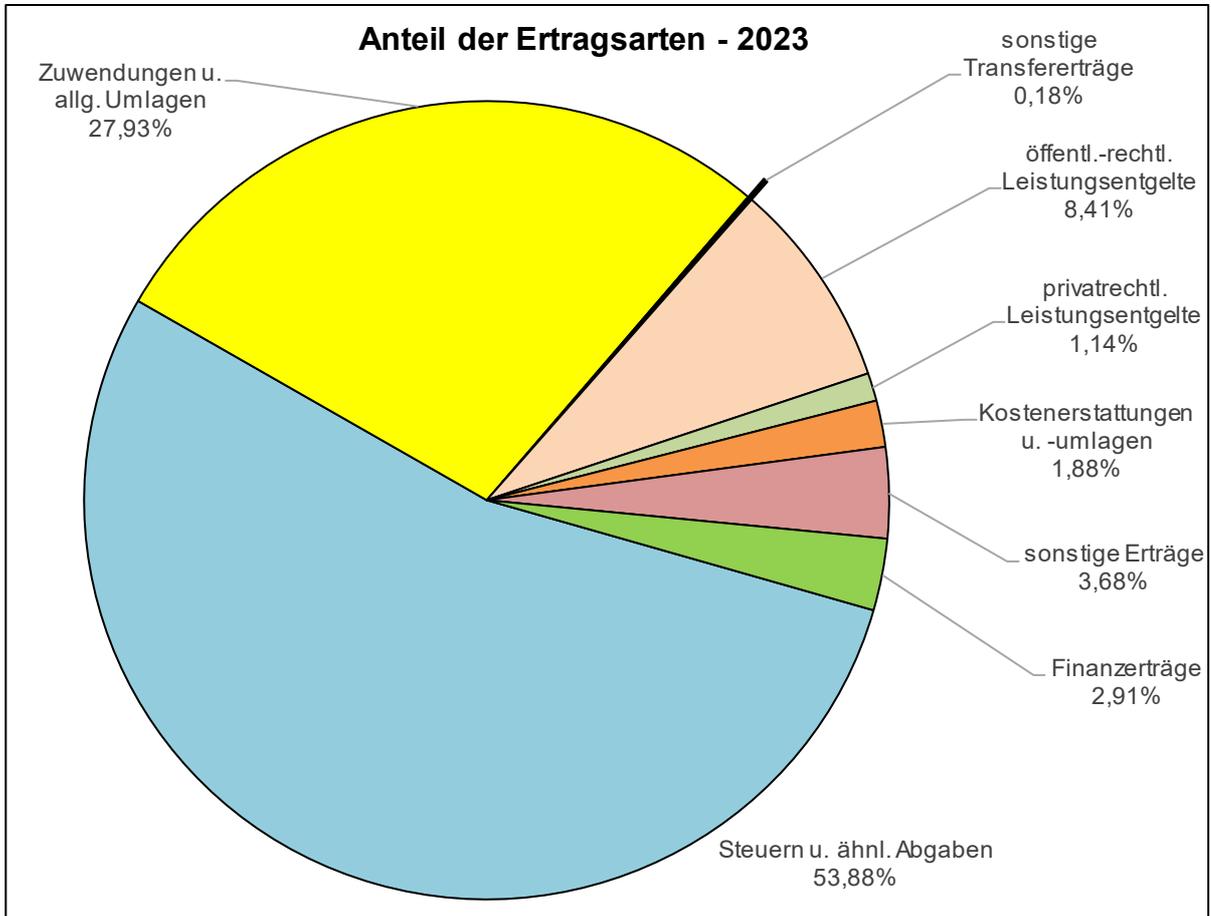
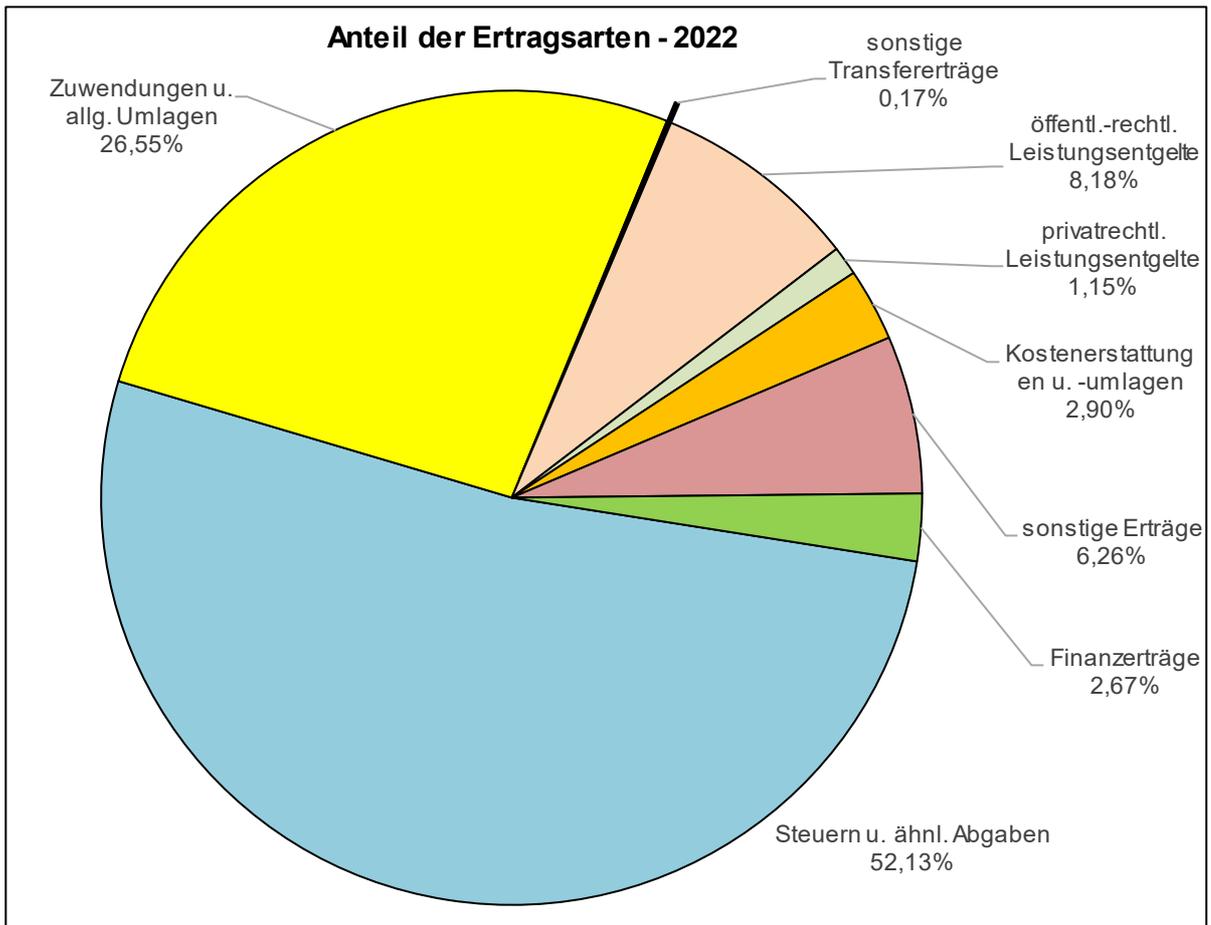
Begünstigt wird die Ansiedlung von Betrieben durch die Förderungsmaßnahmen aufgrund der Städtebauförderung und durch gute infrastrukturelle Standortvoraussetzungen, nämlich

- 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- und Entsorgungssysteme,
- durch Versorgung mit zentralen Diensten.

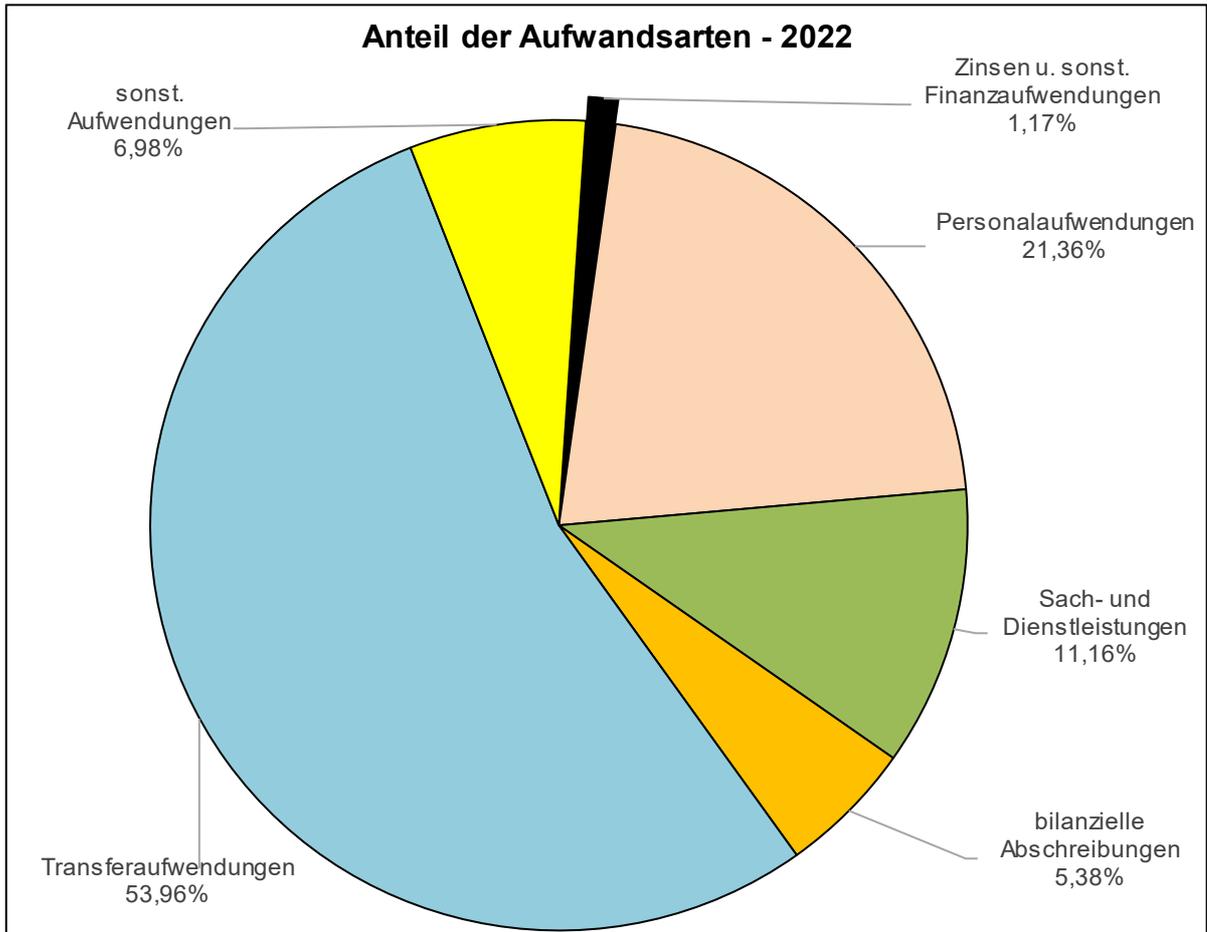
2. Erträge und Aufwendungen 2022 / 2023

| Erträge | Steuern u. ähnl. Abgaben | Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | sonstige Transfererträge | öffentl. -rechtl. Leistungs-entgelte | privat-rechtl. Leistungs-entgelte | Kosten-erstattungen u. -umlagen | sonstige Erträge | Finanz-erträge | Gesamt-erträge |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 2022 | 191.307 T€ | 97.451 T€ | 633 T€ | 30.018 T€ | 4.205 T€ | 10.625 T€ | 22.971 T€ | 9.792 T€ | 367.002 T€ |
| 2023 | 190.065 T€ | 98.539 T€ | 643 T€ | 29.664 T€ | 4.005 T€ | 6.625 T€ | 12.970 T€ | 10.262 T€ | 352.773 T€ |

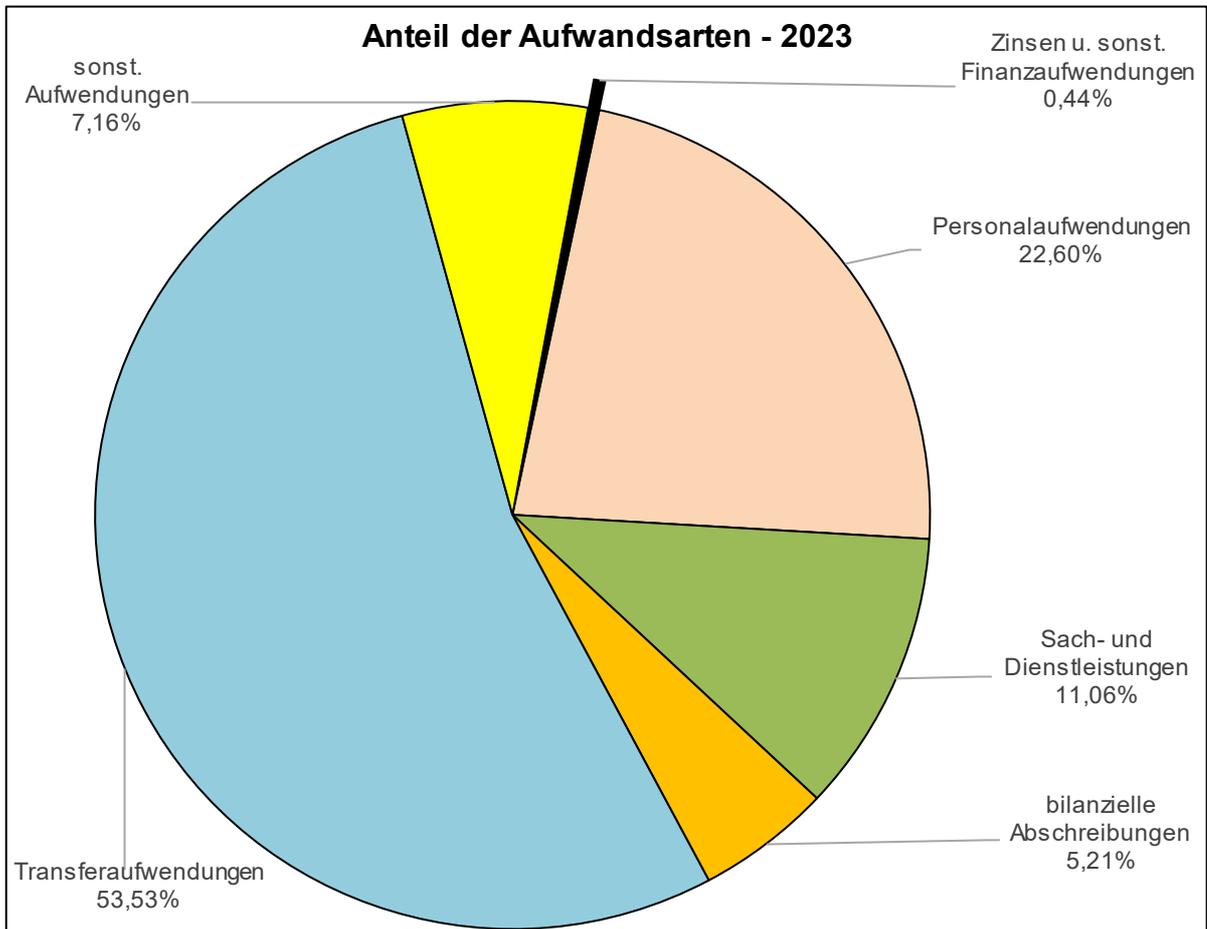
| Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Sach- und Dienstleistungen | bilanzielle Abschreibungen | Transferaufwendungen | sonst. Aufwendungen | Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | Gesamtaufwendungen |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 2022 | 76.493 T€ | 39.969 T€ | 19.278 T€ | 193.253 T€ | 24.986 T€ | 4.173 T€ | 358.152 T€ |
| 2023 | 79.181 T€ | 38.755 T€ | 18.255 T€ | 187.562 T€ | 25.083 T€ | 1.527 T€ | 350.363 T€ |



Anteil der Aufwandsarten - 2022



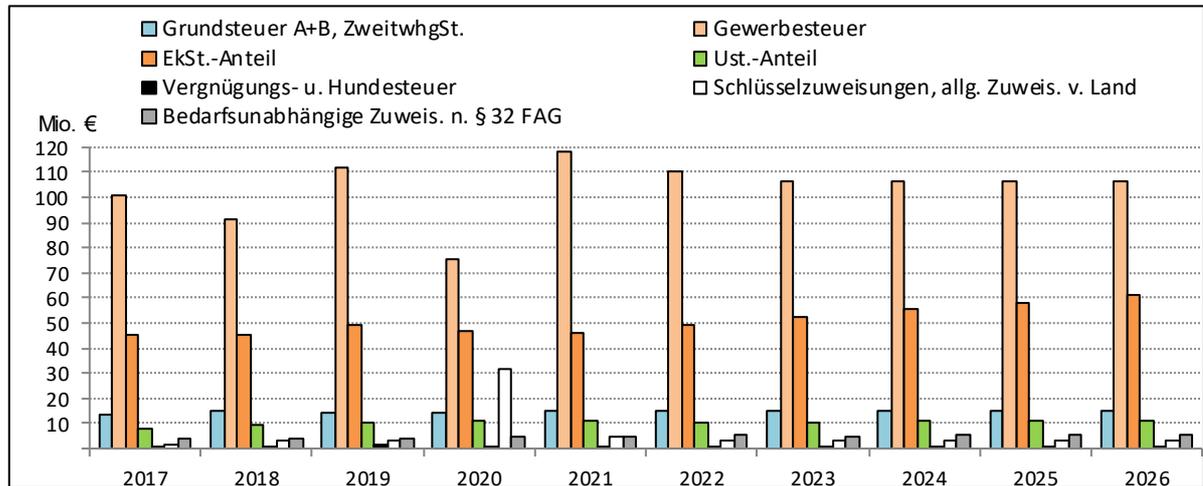
Anteil der Aufwandsarten - 2023



3. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass 2022 des Innenministers, den Prognosen aus der aktuellen Steuerschätzung von November 2021 sowie dem vorliegenden Erlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 ermittelt.

Die Übersicht über die Steuereinnahmen, die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik wird in der **Anlage 3.1** dargestellt.



Für die Planjahre ergibt sich folgende Entwicklung:

Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 weiter mit 44 T€ veranschlagt.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 38 T€ | 42 T€ | 44 T€ | 44 T€ | 44 T€ | 44 T€ | 44 T€ | 44 T€ |

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse sowie von Neu- und Nachveranlagungen mit einem Aufkommen in Höhe von 14,6 Mio. € für die kommenden Jahre gerechnet.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.971 T€ | 14.190 T€ | 14.600 T€ |

Gewerbesteuer

Im Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen von 110 Mio. € gerechnet. Aufgrund der örtlich sehr unterschiedlichen Entwicklung werden bei der sorgfältigen Schätzung des Ansatzes neben der Prognose der Steuerschätzung von November 2021 auch die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die aktuelle Entwicklung berücksichtigt. Ab 2023 beträgt die Ertragserwartung 106 Mio. €.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 112.265 T€ | 75.308 T€ | 118.000 T€ | 110.000 T€ | 106.000 T€ | 106.000 T€ | 106.000 T€ | 106.000 T€ |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Berechnungsgrundlage für den Anteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle Steuerschätzung von November 2021. Daraus errechnet sich für 2022 ein Ertrag von rd. 49,56 Mio. € (+8,4% ggü. 3.NH). Für das Jahr 2023 werden insgesamt 52,29 Mio. € eingeplant. Das entspricht einer weiteren Steigerung von 5,5%.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 49.131 T€ | 47.161 T€ | 45.730 T€ | 49.561 T€ | 52.297 T€ | 55.410 T€ | 58.317 T€ | 61.464 T€ |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die festgesetzten Schlüsselzahlen. Norderstedt erhält 10,37 Mio. € (-8,5% ggü. 3.NH) in 2022 und 10,66 Mio. € in 2023 (+2,8%).

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.523 T€ | 11.408 T€ | 11.347 T€ | 10.373 T€ | 10.665 T€ | 10.860 T€ | 11.055 T€ | 11.249 T€ |

Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Rechnungsergebnisse sowie der zurzeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte, wird in den Jahren 2022 und 2023 wieder mit einem Steueraufkommen von je 860 T€ gerechnet. Das geringe Rechnungsergebnis 2020 ist den Schließungen der Spielhallen aufgrund der Corona Pandemie geschuldet.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.037 T€ | 573 T€ | 860 T€ | 860 T€ | 860 T€ | 860 T€ | 860 T€ | 860 T€ |

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl mit einem Ertrag von jeweils 360 T€ erwartet.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 332 T€ | 346 T€ | 360 T€ | 360 T€ | 360 T€ | 360 T€ | 360 T€ | 360 T€ |

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schleswig wurde die Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf eine neue Grundlage umgestellt und rückwirkend geändert. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird als Ertrag aus der Zweitwohnungssteuer jeweils 100 T€ eingeplant.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums für 2022 und 2023 eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG). Zusätzlich wird für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2021 ein Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt (§ 10 FAG), so dass nach den aktuellen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2022 mit einer Gesamtschlüsselzuweisung von jrl. 2,99 Mio. € gerechnet wird.

| RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.155 T€ | 31.540 T€ | 4.485 T€ | 2.990 T€ |

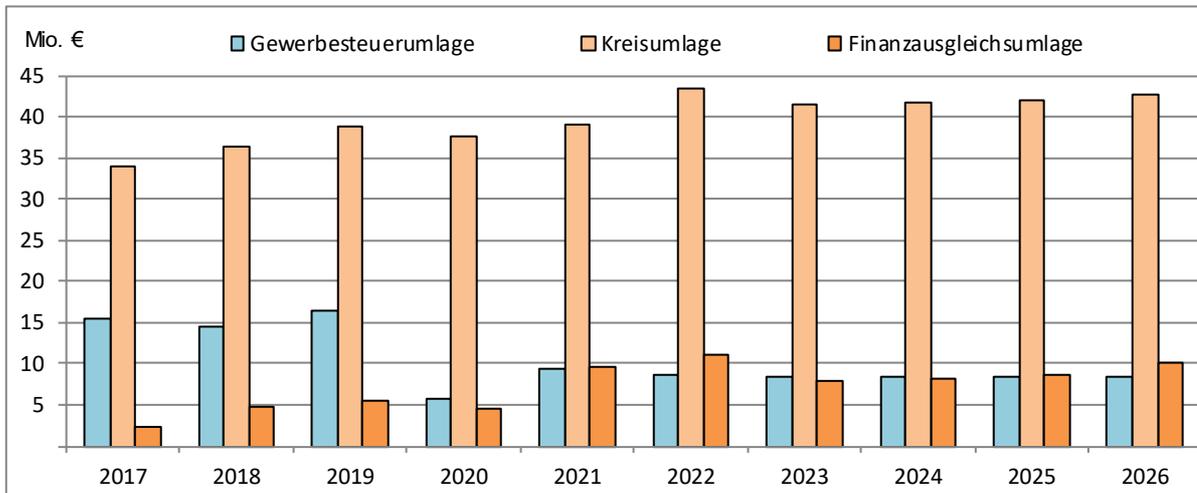
Das hohe Rechnungsergebnis 2020 weist die Erträge aus dem Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Land aus. Dieser finanzielle Ausgleich wird jeweils hälftig in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen der Finanzausgleichsberechnung berücksichtigt.

Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG

Am 30. Oktober 2020 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag das Gesetz zur bedarfsgeordneten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen. Das Gesetz und damit ein neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Das Land stellt den Gemeinden 26 % von bestimmten Umsatzsteuerermehreinnahmen, die das Land erhält, zur Verfügung. Der bisherige Familienleistungsausgleich (alt § 25 FAG) ist dort integriert. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen sind für 2022 mit rd. 5,41 Mio. € und 2023 mit rd. 5,13 Mio. € geplant. Grundlage ist der Kommunale Finanzausgleich 2022.

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen, die insgesamt rd. 53,96 % der Aufwendungen ausmachen, zählen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis und Land).



Die Stadt hat einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge an den Bund und das Land Schleswig-Holstein weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) mit den dazugehörigen Erlassen und Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und dem tatsächlichen Ist-Aufkommen. Die Einigung zum Bund-Länderfinanzausgleich hat bereits ab 2020 zu einer Absenkung der Gewerbesteuerumlage sowie dem Wegfall der Beteiligung an der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ geführt. Die Gewerbesteuerumlage wird 2022 mit rd. 8,75 Mio. € und ab 2023 jrl. mit 8,43 Mio. € angesetzt.

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Aufwendungen des Kreises Segeberg mit. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach

- der eigenen Steuerkraft
- der Gemeindefinanzkraft
- der Finanzausgleichsumlage
- den vom Landkreis festgelegten Umlagesätzen

Die Finanzausgleichsumlage richtet sich nach den Regeln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und ist unter Berücksichtigung der Festsetzungen des aktuellen Kommunalen Finanzausgleichs 2022 sowie der Steuerschätzung von November 2021 für die Folgejahre berechnet. Der finanzielle Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 durch Bund und Land wird hälftig in der Finanzausgleichsberechnung 2022 berücksichtigt. Die Umlage ist hälftig an das Land und zusammen mit der Kreisumlage an den Kreis zu zahlen.

Mit rd. 65,50 Mio. € in 2022 und rd. 57,65 Mio. € in 2023 machen diese beiden Umlagepositionen mit 18,29% und 16,45% neben den Personalaufwendungen (21,36% u. 22,60%) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen aus.

| Kreis- und Finanzausgleichsumlage | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | RE 2019 | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kreisuml. | 38.874 T€ | 37.632 T€ | 39.014 T€ | 43.393 T€ | 41.593 T€ | 41.709 T€ | 41.938 T€ | 42.828 T€ |
| FAG-Uml. | 11.172 T€ | 9.274 T€ | 19.383 T€ | 22.107 T€ | 16.056 T€ | 16.445 T€ | 17.217 T€ | 20.208 T€ |
| | 50.046 T€ | 46.906 T€ | 58.397 T€ | 65.500 T€ | 57.649 T€ | 58.154 T€ | 59.156 T€ | 63.036 T€ |

4. Finanzwirtschaftlicher Teil

4.1 Bilanz zum 31.12.2020

Gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik ist die Bilanz des Vorjahres Bestandteil des Haushaltsplanes.

Mit der Vorlage B21/0593 wurde der Stadtvertretung der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2020 zur Kenntnis gegeben sowie der Jahresabschluss 2020 gem. § 92 Abs. 3 Gemeindeordnung beschlossen.

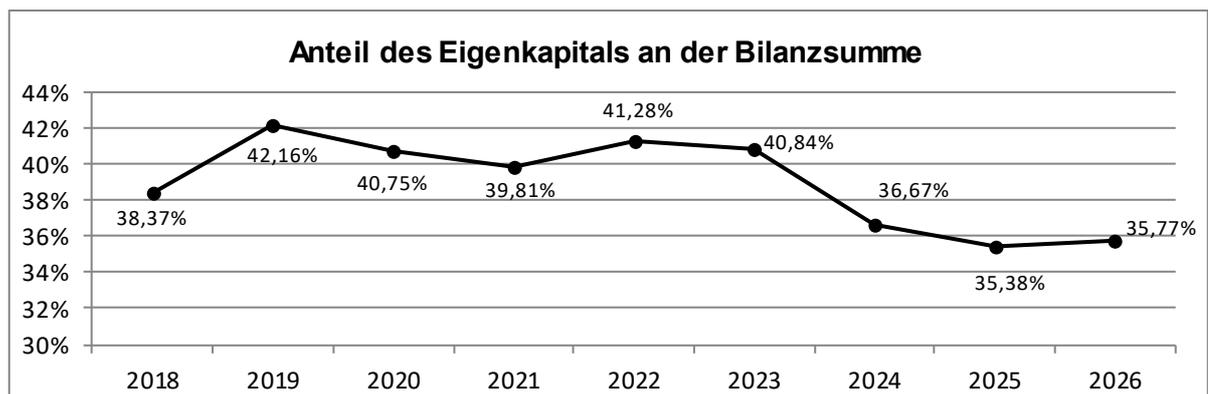
Die Bilanz zum 31.12.2020 wird als **Anlage 4.1** beigefügt.

4.1.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

| Jahr | Allg. Rücklage* am 31.12. in TEUR | Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR | vorgetra-gener Jahres- fehlbetrag in TEUR | Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag in TEUR | Eigen-kapital am 31.12. in TEUR | Bilanz- summe** am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2018 | 219.668,93 | 0 | 25.979,96 | 0 | 23.931,56 | 269.580,45 | 702.541,40 | 38,37% |
| 2019 | 217.171,28 | 0 | 49.536,87 | 0 | 27.537,74 | 294.245,89 | 698.005,61 | 42,16% |
| 2020 | 220.200,71 | 0 | 72.666,23 | 0 | 14.498,54 | 307.365,48 | 754.309,37 | 40,75% |
| 2021 | 220.200,71 | 0 | 87.164,77 | 0 | 5.073,60 | 312.439,08 | 784.867,47 | 39,81% |
| 2022 | 220.200,71 | 0 | 92.238,37 | 0 | 8.850,30 | 321.289,39 | 778.249,97 | 41,28% |
| 2023 | 220.200,71 | 0 | 101.088,67 | 0 | 2.410,10 | 323.699,49 | 792.674,97 | 40,84% |
| 2024 | 220.200,71 | 0 | 103.498,77 | 0 | 2.399,40 | 326.098,89 | 889.161,67 | 36,67% |
| 2025 | 220.200,71 | 0 | 105.898,17 | 0 | 7.392,40 | 333.491,29 | 942.714,97 | 35,38% |
| 2026 | 220.200,71 | 0 | 113.290,57 | 0 | 6.626,30 | 340.117,59 | 950.858,67 | 35,77% |

* die allgemeine Rücklage wird mit dem Stand 31.12.2020 fortgeschrieben

** ab 2021 sind in der Bilanzsumme nur die geplanten Personal- und Finanzausgleichsrückstellungen, Vblk. aus Krediten berücksichtigt. Andere Rückstellungen, wie z.B. für Instandhaltung sowie Vblk. aus Lieferungen und Leistungen stehen erst zum jew. Jahresabschluss. fest.



4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Die Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik ist als **Anlage 4.2** beigefügt.

4.3 Bürgschaften und Verpflichtungsermächtigungen

4.3.1 Übersicht über die von der Stadt Norderstedt übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 (1) Nr. 3 GemHVO-Doppik

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in EUR | voraussichtl. Höhe am 01.01.2022 in EUR | vorauss. Datum des Auslaufens |
|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|
| Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V. | 12.07.1983 | Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle | 365.574 | 70.992 | 12.07.2013 |
| | 17.08.2006 | verlängert | | | 30.09.2035 |
| 1. SC Norderstedt e.V. | 15.07.1976 | Errichtung Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum mit Kegelbahn und Tanzraum | 766.938 | 18.214 | unbefristet |
| Glashütter Sportverein | 26.10.2016 | Neubau Kunstrasenplatz | 140.000 | 122.374 | 30.09.2031 |
| Tennisclub am Fakenberg e.V. | 30.03.2020 | Errichtung einer 2-Feld-Tennishalle | 176.000 | 153.194 | 31.03.2030 |
| Summe | | | 1.448.512 | 364.774 | |

4.3.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen* voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022/2023 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | |
|---|--|-----------------|--------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 20.529,5 | 663,7 | 157,0 | - |
| 2023 | | 13.773,0 | 419,0 | - |
| Summe | 20.529,5 | 14.436,7 | 576,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich | | | | |
| In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 23.500,0 | 102.200,0 | 58.353,8 | 15.000,0 |

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

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

| Bereich | Produktkonto | Bezeichnung | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------------|--|-----------|-----------|
| Aufgaben der zentr. Steuerung | 111030 785399 | Ausz. sonst. Baumaßn. Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne | 0 | 1.200.000 |
| Brandschutz | 126000 783155 | Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz LF 20/16, SE-CL 493 | 321.500 | 0 |
| Brandschutz | 126000 783156 | Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz TLF 24/48, SE-CL 677 | 331.500 | 0 |
| Brandschutz | 126000 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz 2 Tanklöschfahrzeuge, LF SE-CL441, Abrollcontainer, Gerätewagen Logistik, Wechsellader, 2 Fahrzeuge gem. Konzept | 1.850.000 | 1.370.000 |

| Bereich | Produktkonto | | Bezeichnung | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------|--|-----------|-----------|
| Brandschutz | 126000 | 785139 | Auszahl. HB s. Invest.übersicht Feuerwehrrätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten | 930.000 | 0 |
| Grundschulen | 211000 | 785101 | OGGS Harkshörn | 200.000 | 0 |
| Grundschulen | 211000 | 785139 | Auszahl. HB s. Invest.übersicht GS Pellwormstr. | 370.000 | 0 |
| Grundschulen | 211000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof | 386.400 | 0 |
| Gymnasien | 217000 | 785139 | Auszahl. HB s. Invest.übersicht SZ- Nord Anteil Gymnasium | 1.701.100 | 4.291.000 |
| Gymnasien | 217000 | 785198 | Auszahl. HB s. Invest.übersicht Neub SZ Süd Anteil Lise Meitner Gymnasium | 500.000 | 0 |
| Gymnasien | 217000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium | 232.000 | 0 |
| Gesamt-/Gemein- schaftsschulen | 218000 | 785139 | Auszahl. HB s. Invest.übersicht SZ- Nord Anteil Gemeinschaftssch. | 1.701.100 | 4.291.000 |
| Gesamt-/Gemein- schaftsschulen | 218000 | 785196 | Auszahl. HB s. Invest.übersicht Neub SZ Süd Anteil Ossenmoorparkschule | 500.000 | 0 |
| Gesamt-/Gemein- schaftsschulen | 218000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Sportanlage SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule | 154.000 | 0 |
| 'KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 315500 | 785139 | Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise | 750.000 | |
| Abfallwirtschaft | 537000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Erneuerung Software | 150.000 | 0 |
| Abfallwirtschaft | 537000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz LKW SE-NO 900 | 510.000 | 0 |
| Abfallwirtschaft | 537000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Müllwagen SE-NO 959 | 0 | 350.000 |
| Abfallwirtschaft | 537000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Müllwagen SE-NO 929, SE-NO 930 | 800.000 | 0 |
| Abfallwirtschaft | 537000 | 785200 | Auszahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen Unterflurdepotcontainer | 159.000 | 0 |
| Abwasser- beseitigung | 538100 | 783199 | 'Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung | 120.000 | 0 |
| Regenwasser- beseitigung | 538300 | 783198 | 'Erwerb bwgl. Vermögen ab 50 T€ s. Invest. Übersicht Ersatz VW Caddy SE-NO 933 | 65.000 | 0 |
| Regenwasser- beseitigung | 538300 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Grabenreini- gungsfahrzeug SE-NO932, Ersatz Canalmaster SE-NO933 | 900.000 | 0 |
| Gemeinde- straßen | 541000 | 783198 | Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest.Übersicht Ersatz LKW m. off. Kasten, MB Sprinter SE-NO 836 | 98.000 | 65.000 |
| Gemeinde- straßen | 541000 | 783199 | Erwerb bwgl. Verm. s. Invest. Über- sicht Ersatz Radlader SE-NO 828 | 0 | 105.000 |

| Bereich | Produktkonto | | Bezeichnung | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Gemeindestraßen | 541000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. Elfenhagen | 940.100 | 0 |
| Gemeindestraßen | 541000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Ausbau Goethestr. Am Sood | 1.500.000 | 0 |
| Gemeindestraßen | 541000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Verlängerung U-Bahn | 425.000 | 0 |
| Bundesstraßen | 544000 | 785204 | Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str. | 1.000.000 | 750.000 |
| KR Straßenreinigung | 545000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Kehrfahrzeuge SE-NO 934, SE-NO 931 | 500.000 | 0 |
| KR Straßenreinigung | 545000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 962, SE-NO 963 | 0 | 260.000 |
| KR Straßenreinigung | 545000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948 | 0 | 250.000 |
| ÖPNV | 547000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Umgestaltung ZOB Glashütte | 620.000 | 0 |
| Öffentliches Grün/ | 551000 | 782107 | Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg | 200.000 | 0 |
| Öffentliches Grün/ | 551000 | 785299 | Auszahl. TB s. Invest.übersicht Spielplatz Rathauspark 1+2 | 35.000 | 0 |
| Öffentl. Grün/Landschaftsbau | 551000 | 783199 | Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz LKW Abrollkipper SE-NO 805 | 0 | 140.000 |
| Öffentl. Grün/Landschaftsbau | 551000 | 785305 | Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi | 0 | 658.000 |
| Öffentl. Grün/Landschaftsbau | 551000 | 785333 | Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park | 1.870.500 | 207.000 |
| Friedhofs-/Bestattungswesen | 553000 | 783198 | Erwerb bwgl. Vermögen ab 50 T€ s. Invest. Übersicht Ersatz | 80.000 | 75.000 |
| Friedhofs-/Bestattungswesen | 553000 | 785200 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 |
| Bauhof | 573200 | 783198 | Erwerb bwgl. Vermögen ab 50 T€ s. Invest. Übersicht Ersatz Gabelstapler | 0 | 80.000 |
| Bauhof | 573200 | 785139 | Auszahl. HB s. Invest.Übersicht Erweiterung Bauhofgelände | 0 | 0 |
| Bauhof | 573200 | 785139 | Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme | 100.000 | 100.000 |
| | | | | 21.350.200 | 14.192.000 |

4.4 Stand der Rücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen ergibt sich aus der **Anlage 4.4**.

5 Ausführungen zum Haushaltsplan 2022 / 2023

5.1 Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik

Gem. § 4 (8) sollen aus den Teilplänen abgeleitete wesentliche Ziele beschrieben werden. Planung, Durchführung und Kontrolle soll sich zukünftig an Zielen und Ergebnissen orientieren. Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 wurden erstmalig strategische Oberziele definiert. Politik und Verwaltung der Stadt Norderstedt hatten sich entschlossen in den Jahren 2020 und 2021 die vereinbarten Ziele und Kennzahlen in den Fachausschüssen für den jeweiligen Bereich weiter bzw. neu zu entwickeln. Diese Ziele und Kennzahlen sollen mit dem Haushaltsplan 2022/2023 beschlossen werden.

| Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele | |
|--|--|
| 1. | Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt |
| 2. | Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an |
| 3. | Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber |
| 4. | Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen |
| 5. | Reduzierung des städtischen CO ² - und Wasserfootprints |
| 6. | Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher |
| 7. | Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte |
| 8. | Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot |
| 9. | Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen |
| 10. | Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern |
| 11. | Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter |

Um die strategischen Oberziele zu erreichen wurden aus nachfolgend genannten Teilplänen wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik abgeleitet:

| Teilplan | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| 11108 | Gebäudemanagement |
| 11113 | EDV |
| 12600 | Brandschutz |
| 12700 | Rettungsdienst |
| 21100 | Grundschulen |
| 21700 | Gymnasien |
| 21800 | Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen |
| 22100 | Förderzentren |
| 24300 | sonstige schulische Aufgaben |
| 25200 | Stadtarchiv/Stadtmuseum |
| 26100 | Theater |
| 26300 | Musikschulen |
| 27100 | VHS |
| 27200 | Büchereien |
| 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36520 | KR Tageseinrichtungen für Kinder |
| 42100 | Förderung des Sports |
| 42400 | Sportstätten |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 52100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 54100 | Gemeindestraßen |
| 55300 | KR Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Die Ziele und Kennzahlen sind der **Anlage 5.1** zu entnehmen.

Die Budgetbeschreibungen sind als **Anlage 8** dem Vorbericht beigelegt.

5.2 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen gem. § 6 (1) Nrn. 5 + 6 GemHVO-Doppik

| | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Im Haushaltsjahr 2022/2023 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. geplant. (Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit) | 55.268.000 € | 47.587.200 € |

Im Doppelhaushalt 2022/2023 sind erstmals in den Jahren 2022 und 2023 lediglich Planungskosten veranschlagt, solange nicht bekannt ist, wann und in welcher Höhe tatsächliche Auszahlungen erfolgen. Grundsätzlich wurde auf die Veranschlagung von Schätzkosten für einzelne Baumaßnahmen verzichtet, wenn die Unterlagen gem. § 12 GemHVO-Doppik nicht vorliegen.

Um einen Gesamtüberblick über die voraussichtlichen Kosten der geplanten Investitionsmaßnahmen zu erlangen, sind alle über die Planung hinausgehenden Investitionskosten in die Finanzplanjahre aufgenommen. Die Investitionskosten der Jahre 2022 und 2023 sind dem Finanzplanjahr 2024 zusätzlich zugeschrieben. Darüber hinaus sind in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 neben den Planungs- auch die Baukosten angegeben.

Die hervorzuhebenden erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gem. § 6 (1) Nr. 5 GemHVO-Doppik in der **Anlage 5.2** detailliert aufgeführt.

Die Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik befindet sich in der **Anlage 5.2.1**.

5.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Steigerung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach dem Haushaltserlass 2022 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 2022 bis 2025 nicht mehr als 1,5 % gegenüber dem Vorjahr betragen.

Die Übersicht gem. § 6 (1) Nr. 7 ist als **Anlage 5.3** beigelegt.

5.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Zuweisungen und Zuschüsse an diese gem. § 6 (1) Nrn. 8 b + 8 c GemHVO-Doppik

Die Übersichten gem. § 6 (1) Nr. 8 a-e sind nur beizufügen wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss (hier 2020) weniger als 10% der Allgemeinen Rücklage beträgt. Sie sollen in diesen Fällen einen Überblick über erfolgte Konsolidierungsanstrengungen geben.

Da beide Voraussetzungen bei der Stadt Norderstedt nicht vorliegen, sind keine Übersichten gem. § 6 (1) Nr. 8 GemHVO-Doppik erforderlich.

5.5 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 (1) Nr. 9 GemHVO-Doppik

Von der Stadt Norderstedt wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 genehmigungsfrei gestellt sind. Auch in den Finanzplanjahren ist ein Abschluss entsprechender Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

5.6 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen*) unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO-Doppik

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird der Bauhof als Hilfsbetrieb geführt.

| | Ertrag EUR | Aufwand EUR | Ergebnis EUR | Deckungsgrad |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 263000 Musikschule | | | | |
| vorl. RE 2020 | 900.146 | 1.851.116 | -950.969 | 48,63% |
| 3. NH 2021 | 847.800 | 1.933.700 | -1.085.900 | 43,84% |
| 2022 | 902.800 | 2.064.700 | -1.161.900 | 43,73% |
| 2023 | 882.800 | 2.091.500 | -1.208.700 | 42,21% |
| 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere | | | | |
| vorl. RE 2020 | 29.113 | 152.291 | -123.178 | 19,12% |
| 3. NH 2021 | 129.600 | 379.800 | -250.200 | 34,12% |
| 2022 | 33.100 | 470.700 | -437.600 | 7,03% |
| 2023 | 33.100 | 621.300 | -588.200 | 5,33% |
| 315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | |
| vorl. RE 2020 | 2.408.409 | 250.817 | 2.157.592 | 100,00% |
| 3. NH 2021 | 2.468.300 | 311.300 | 2.157.000 | 100,00% |
| 2022 | 2.701.500 | 313.200 | 2.388.300 | 100,00% |
| 2023 | 2.801.500 | 364.400 | 2.437.100 | 100,00% |
| 315500 Einrichtungen für Asylbewerber und Asylanten | | | | |
| vorl. RE 2020 | 2.472.421 | 5.710.240 | -3.237.819 | 43,30% |
| 3. NH 2021 | 2.320.200 | 6.200.800 | -3.880.600 | 37,42% |
| 2022 | 2.171.000 | 6.241.300 | -4.070.300 | 34,78% |
| 2023 | 2.071.000 | 6.687.900 | -4.616.900 | 30,97% |
| 365200 Kindertagesstätten | | | | |
| vorl. RE 2020 | 4.820.785 | 12.969.410 | -8.148.625 | 37,17% |
| 3. NH 2021 | 10.559.300 | 13.133.300 | -2.574.000 | 80,40% |
| 2022 | 11.314.300 | 14.104.300 | -2.790.000 | 80,22% |
| 2023 | 11.088.600 | 14.284.100 | -3.195.500 | 77,63% |
| 537000 Abfallentsorgung | | | | |
| vorl. RE 2020 | 9.436.948 | 10.652.602 | -1.215.654 | 88,59% |
| 3. NH 2021 | 9.447.300 | 9.925.400 | -478.100 | 95,18% |
| 2022 | 10.449.200 | 10.049.400 | 399.800 | 100,00% |
| 2023 | 9.893.700 | 10.091.500 | -197.800 | 98,04% |
| 538100 Abwasserbeseitigung | | | | |
| vorl. RE 2020 | 9.485.245 | 8.871.323 | 613.921 | 100,00% |
| 2. NH 2021 | 9.240.700 | 9.195.500 | 45.200 | 100,00% |
| 2022 | 9.343.100 | 9.703.400 | -360.300 | 96,29% |
| 2023 | 9.332.800 | 9.703.800 | -371.000 | 96,18% |
| 553000 Bestattungswesen | | | | |
| vorl. RE 2020 | 966.682 | 1.621.504 | -654.822 | 59,62% |
| 2. NH 2021 | 969.100 | 1.545.500 | -576.400 | 62,70% |
| 2022 | 816.900 | 1.605.000 | -788.100 | 50,90% |
| 2023 | 819.800 | 1.615.100 | -795.300 | 50,76% |

* Die kostenrechnenden Einrichtungen werden im Haushalt als Teilplan dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass die Teilpläne nicht deckungsgleich sind mit den Kostenpositionen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Den Teilplänen liegt das Haushaltsrecht, den Gebührenbedarfsberechnungen das Kommunalabgabengesetz zugrunde. Ursächlich sind die kalk. Positionen in den Gebührenbedarfsberechnungen (Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag usw.).

5.7 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 GemHVO-Doppik

Eine Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 ist als **Anlage 5.7** beigefügt.

6 Treuhandvermögen, Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

6.1 Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO-Doppik

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Vertragspartner | | |
| Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | | |
| Auftragsgebiete | | |
| a. Nordport - Erschließung Gewerbegebiet und Veräußerung | | |
| b. Frederikspark - Erschließung und Veräußerung | | |
| c. Strategische Flächensicherung - Erwerb, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken | | |
| d. Ulzburger Str./Rüsterweg - Erwerb, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken | | |
| e. Schmuggelstieg - Erwerb, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken | | |
| Liquiditätslage (Stand: 31.12.2020) | | |
| a. | | 88.705,77 € |
| b. | | 14.934.016 € |
| c. | | 90.080,90 € |
| d. | | 15.578,63 € |
| e. | | 691.436,49 € |
| Investitionen | 2022 | 2023 |
| a. | 591.000 € | 292.000 € |
| b. | 3.534.000 € | 4.158.000 € |
| c. | 5.820.000 € | 5.489.000 € |
| d. | 1.181.000 € | 0 € |
| e. | -- | -- |
| Finanzierung | | |
| a.- e. Finanzierung zu Kommunalkreditkonditionen | | |

| Verschuldung (Stand: 31.12.2021) | |
|---|----------------|
| a. Verbindlichkeiten aus Krediten | 13,45 Mio. € |
| b. Verbindlichkeiten aus Krediten | 41,14 Mio. € |
| c. Verbindlichkeiten aus Krediten | 16,01 Mio. € |
| d. Verbindlichkeiten aus Krediten | 3,69 Mio. € |
| e. -- | |
| Höhe des veräußerbaren Vermögens | |
| a. Unbebaute Grundstücke | 11,63 Mio. € |
| b. Unbebaute Grundstücke | 22,19 Mio. € |
| c. Unbebaute Grundstücke | 18,60 Mio. € |
| d. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 2.672.279,98 € |
| e. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 2.476,63 € |

| Vertragspartner | | |
|--|--------------|-------------|
| Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | | |
| Auftragsgebiet | | |
| Kulturwerk am See – Ausbau und Betrieb | | |
| Liquiditätslage (Stand: 31.12.2020) | | |
| 125.774,49 € | | |
| Investitionen | 2022 | 2023 |
| | 270.000 € | 50.000 € |
| Finanzierung | | |
| Finanzierung zu Kommunalkreditkonditionen | | |
| Verschuldung | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten | 6,525 Mio. € | |

**6.2 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO – Doppik**

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) | | |
|--|--------------|-------------------------------------|------|----------------------|--------|--------|
| | | | | Verlustabdeckung (-) | | |
| | | | | Umlagen (-) | | |
| | TEUR | TEUR | in % | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| Stadtwerke Norderstedt | 4.857 | 4.857 | 100 | 5.000 | 12.290 | 10.260 |
| II. II. Zweckverbände | | | | | | |
| III. III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1. Stadtpark Norderstedt GmbH | 125 | 125 | 100 | - | - | - |
| 2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH | 2.560 | 1.920 | 75 | - | - | - |
| 3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH | 25 | 25 | 100 | - | - | - |
| 4. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH | 3.727 | 3.727 | 100 | - | - | - |
| 5. Entwicklungs- u. Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG | 5 | 5 | 100 | - | - | - |
| 6. Das Haus im Park gGmbH* | 2.000 | 2.000 | 100 | - | - | - |
| 7. wilhelm.tel GmbH | 4.000 | 4.000 | 100 | - | - | - |
| 8. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH | 125 | 125 | 100 | - | - | - |
| 9. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH | 83 | 5 | 6 | - | - | - |
| 10. MeterPan GmbH | 120 | 30 | 25 | - | - | - |
| 11. Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH | 25 | 25 | 100 | - | - | - |
| 12. Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH | 100 | 5 | 5 | - | - | - |
| 13. Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH | 50 | 19,5 | 39 | - | - | - |
| 14. IKT Regio Netzwerk GmbH & Co. KG | 60 | 60 | 100 | - | - | - |
| 15. IKT Regio Netzwerk Service GmbH | 25 | 25 | 100 | - | - | - |

* 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 Siedlungsgenossenschaft "Stiftung Adlerhorst" eG | 153 |
| Volksbank Elmshorn eG | 153 |
| Norderstedter Bank eG | 1.023 |

6.3 Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 Abs. Abs. 1 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.

6.3.1 Sondervermögen

Stadtwerke Norderstedt

Die Stadtwerke Norderstedt werden als Eigenbetrieb der Stadt geführt. Die Stadtwerke versorgen die Einwohner*innen 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, Stadtpark Norderstedt GmbH, IKT Regio Netzwerk GmbH & Co. KG und IKT Regio Netzwerk Service 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. Zur Umsetzung der ambitionierten Pläne sind auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich.

6.3.2 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 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 Norderstedter Bürgerinnen und Bürger 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.

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 2022 und 2023 voraussichtlich weiterhin auf hohem Niveau bewegen.

IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG

Nach intensiven Beratungen in den städtischen Gremien wurden die IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG sowie die zugehörige Komplementärgesellschaft, die IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, im Mai 2017 gegründet. Das Kommanditkapital der IKT KG wird jeweils zu 50 % von den Stadtwerken Norderstedt und der wilhelm.tel GmbH gehalten. Die Gesellschaft nimmt Unterstützungsleistungen für ihre Kommanditisten im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation wahr. Hierzu wird sie entsprechende Elemente der Versorgungsinfrastruktur erwerben und errichten und diese dann an Dritte, insbesondere die Kommanditisten verpachten.

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 wurden 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. 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 hat ihren Betrieb im November 2013 aufgenommen. Sie organisiert seitdem die Serviceangebote der offenen Ganztagsgrundschulen in Norderstedt. Im Laufe des bisherigen Betriebs hat sich gezeigt, dass das Angebot deutlich intensiver angenommen wird, als erwartet.

Aufgrund der sehr hohen Anmeldezahlen an den bisherigen offenen Ganztagsgrundschulen wird auch an den noch umzustellenden Schulen mit ähnlichen Quoten gerechnet. Nach Einführung der OGGS an allen Norderstedter Grundschulen voraussichtlich bis zum Jahr 2023 ist von ca. 2.400 Schülern in der Betreuung auszugehen. Dies wird im Laufe der kommenden Jahre zu einem stark ansteigenden Personalbedarf bei der BEB und somit auch zu einem erhöhten Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt führen.

Für die weiterführenden Schulen in Norderstedt (OGS) liegen die Schwerpunkte in der Hausaufgabenbetreuung, Kursen und Nachmittagsbetreuung für die 5. und 6. Klassen.

Die Gesellschaft kann sich nicht allein tragen und wird damit stets ein Zuschussbetrieb bleiben.

Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH

Durch Beschluss der Stadtvertretung Norderstedt im April 2018 wurde die Beteiligung an der Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH beschlossen. Die notarielle Gründung der Gesellschaft fand gemeinsam mit dem Albertinen-Diakoniewerk und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Juli 2018 statt. Das im Oktober 2020 eröffnete Albertinen Hospiz Norderstedt liegt im „Frederikspark“ im Stadtteil Friedrichsgabe und bietet 14 Hospiz-Plätze in Einzelzimmern.

6.3.3 Treuhandvermögen - § 6 Abs. 1 Nr. 14 b GemHVO - Doppik

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

6.4 Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten sowie über die Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften gem. § 6 (1) Nrn. 15 + 16 GemHVO-Doppik

Die Übersichten gem. § 6 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 sind dem Vorbericht als **Anlage 6.4** beigelegt.

7. Gesamtverschuldung

Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember ergibt sich aus der **Anlage 7**.

8. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gesamtwirtschaftliche Situation

Die Steuerschätzung von November 2021 weist im Ergebnis erhebliche Verbesserungen bei den Einnahmeerwartungen aus. Sie liegen aber weiterhin unter den ursprünglichen Erwartungen vor Corona. Die Gewerbesteuerschätzung geht von einer grundsätzlichen Erholung des Aufkommens aus, das sich auch für die Folgejahre fortschreibt. Laut Steuerschätzung liegt das Niveau im Jahr 2023 ca. 6,4 % oberhalb des Niveaus des Jahres 2019. Im Jahr 2020 sind - unterstützt von Politik und Verwaltung – den Unternehmen viele Möglichkeiten eröffnet worden, Steuerzahlungen zeitlich zu schieben. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung konnte die Einnahmeerwartung des Landes Schleswig-Holstein im Zeitraum 2021 bis 2025 um insgesamt rund zwei Milliarden Euro nach oben korrigiert werden. Die Zuwächse sind insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer zu verzeichnen.

Rahmenbedingungen in Norderstedt

Auch die Stadt Norderstedt geht aufgrund der Entwicklung in 2019 und 2021 von steigenden Steuererträgen aus. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen insgesamt von ca. 153,75 Mio. € (Ergebnis 2020) auf rd. 191,31 Mio. € (+24,42%) in 2022. Für 2023 ist ein leichter Rückgang um -0,65 % auf 190,06 Mio. € vorgesehen.

Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zur Betreuung der unter 3-jährigen Kinder sind durch die Stadt weiterhin sowohl erhebliche Investitionen als auch laufende Aufwendungen zu schultern. Die Umsetzung des neuen Kindertagesstättengesetzes mit den vereinbarten Finanzströmen führt derzeit zu Mehraufwendungen. Hier ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen, da sich die detaillierten Auswirkungen erst im Laufe der Jahre 2021/2022 feststellen lassen.

Bereits im Jahr 2019 wurde mit der systematischen Erfassung des Zustandes aller Schulgebäude begonnen. Die Erstellung von Gebäudepässen wird in den Jahren 2022/2023 fortgesetzt. Ziel ist es, für alle Norderstedter Schulen den Umfang des notwendigen Sanierungsbedarfes festzustellen, um dann nach abgestimmter Priorisierung die entsprechenden und notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.

In den kommenden Jahren stehen einige Hochbaumaßnahmen an, z.B. Neubau SZ-Süd, Bildungshaus, Neubau GS Lütjenmoor/Aurikelstieg, Teilneubau und Sanierung SZ-Nord, die zu einer deutlichen Steigerung der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen führen werden. Darüber hinaus hat die Stadt mit dem Bau neuer Unterkünfte für Asylbewerber nach dem Norderstedter Modell begonnen. Es ist mit der Fertigstellung von 2 weiteren Gebäuden zu rechnen, die vorrangig genutzt werden, um Umverteilungen vornehmen zu können.

Zum 01.01.2021 hat der eigene Wertstoffhof seinen Betrieb aufgenommen hat. Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden in den Folgejahren sichtbar werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Ablösung vom gemeinsamen Recyclinghof mit dem WZV entsprechend der vorgenommenen Berechnungen zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes führt.

Im Rahmen der Mobilitätswende wird in den kommenden Jahren mit erhöhten Investitionen in E-Mobilität und Radverkehr gerechnet. Im Jahr 2021 wurden 2 neue Projekte aufgelegt, die Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung der städtischen Entwicklung nehmen können. Im Bereich der digitalisierten Gesundheitsfürsorge wurde das Forschungsprojekt „Smart Health“ auf den Weg gebracht. Im Rahmen des in der Konzeptphase befindlichen Projektes „Smart City“ wird die gesamtstädtische Entwicklung weiterentwickelt. An den Projekten wird in den kommenden Jahren intensiv gearbeitet.

Bund und Länder haben eine Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. Der Bund will damit Länder und Kommunen insbesondere bei deren Investitionen in die Ausstattung von Schulen mit IT-Systemen und bei der Vernetzung von Schulen unterstützen. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung werden für die Stadt Norderstedt neben finanziellen auch personelle Aufwendungen entstehen, zumal Personal- und Betriebskosten grundsätzlich nicht zu den zulässigen Fördergegenständen des Digitalpakts zählen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 hat überwiegend Informations- und Programmcharakter. Bei der Bewertung der Finanzplanung muss berücksichtigt werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt Norderstedt handelt. So wirken sich Veränderungen in den Basisjahren in der Regel auch auf die weiteren Planungsjahre aus. Insbesondere können Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Wachstumserwartungen einen Korrekturbedarf bei den Steuererträgen und den angenommenen Preis- und Zinsentwicklungen auslösen. Zu nennen sind hier u.a. auch die exorbitant gestiegenen (und weiterhin steigenden) Preise, insbesondere im Bausektor, sowie die steigenden Anforderungen an die Kommunen wie Verkehrswende, Klimaschutz, Ganztagsbetreuung, Digitalisierung etc.

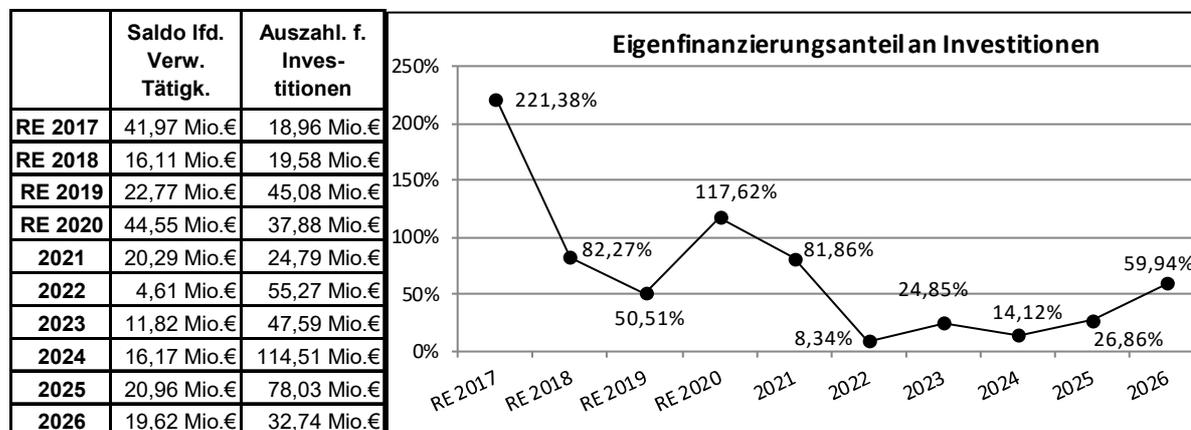
Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, der Entwicklung in 2021 sowie der Plandaten für 2022 und 2023 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 berechnet. Hierbei sind jeweils die aktuellen Berechnungsgrundlagen angewendet worden.

Wesentliche Zielsetzungen der Planung

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Sowohl für die beiden Planjahre 2022 und 2023 als auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 ist der Haushalt ausgeglichen.
2. Im Finanzhaushalt wird das Erreichen einer investiven Umsetzungsquote von mindestens 60% angestrebt.
3. Alle dringend erforderlichen Investitionen, insbesondere auch in die Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur sowie für die Bereiche Schulen und Kinderbetreuung sind mindestens mit Planungskosten berücksichtigt.
4. Zur Mitfinanzierung der notwendigen Investitionen sollte sich im Finanzplan ein deutlicher Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben.

Während die unter Ziff. 1 aufgeführte Zielsetzung erreicht wurde, müssen die geplanten Investitionen zu einem großen Teil über den Kreditmarkt finanziert werden.



Der durchschnittliche Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt ab 2022 bei rd. 14,64 Mio. €. Dieser Eigenanteil reicht nicht aus, um die notwendigen Investitionen vor allem in die Schulen zu finanzieren.

Die Ergebnisse 2019,2020 und auch 2021 zeigen allerdings deutlich, dass die Investitionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Umsetzungsquote liegt im Jahr 2021 lediglich bei 55,11 %, obwohl mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2021 Investitionen verschoben wurden.

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden die Mittelanmeldungen der Investitionen überprüft. Die Mittel werden konsequent erst mit den erforderlichen Summen eingeplant, wenn gem. § 12 GemHVO-Doppik die Unterlagen vorliegen, aus denen der Zeitplan mit den genauen Kosten hervorgeht.

Ziel muss es zukünftig weiterhin sein die Planung des Mittelabflusses näher an die Realisierbarkeit der Investitionsvorhaben heranzurücken (s. Ziffer 2).

Die Folgekosten der Investitionen wie Zinsen aufgrund von Neuverschuldung und Abschreibungen sowie weiterhin steigende Aufwendungen im Bereich der Schulen, der Kinderbetreuung, der Sanierung von Gebäuden und in die Infrastruktur wird den Haushalt der Stadt Norderstedt in den folgenden Jahren erheblich belasten und den finanziellen Spielraum stark einschränken.

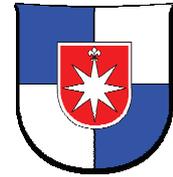
Norderstedt, den ...03.2022

Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Anlage 3.1

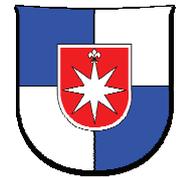
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis 2018 in TEUR | Ergebnis 2019 in TEUR | Ergebnis 2020 in TEUR | Ansatz 2021 in TEUR | Ansatz 2022 in TEUR | Ansatz 2023 in TEUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Grundsteuer A | 41,33 | 38,47 | 41,93 | 44 | 44 | 44 |
| Grundsteuer B | 14.301,89 | 13.970,91 | 14.190,36 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| Gewerbesteuer | 91.469,90 | 112.264,76 | 75.308,27 | 118.000 | 110.000 | 106.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.210,96 | 49.131,31 | 47.161,42 | 45.730 | 49.561 | 52.297 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.483,54 | 10.523,01 | 11.407,92 | 11.347 | 10.373 | 10.665 |
| Vergnügungssteuern | 859,98 | 1.037,10 | 572,89 | 860 | 860 | 860 |
| Hundesteuer | 329,60 | 331,72 | 346,00 | 360 | 360 | 360 |
| Zweitwohnungssteuer | 444,27 | -4,15 | -12,12 | 350 | 100 | 100 |
| Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG | 3.945,06 | 4.297,27 | 4.738,63 | 4.604 | 5.410 | 5.139 |
| Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 2.842,10 | 3.154,83 | 31.539,99 | 4.485 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.990 | 2.990 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen | 19.941,18 | 23.744,79 | 19.977,40 | 85.149 | 94.461 | 95.550 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 168.928,62 | 194.745,23 | 185.295,29 | 200.380 | 191.307 | 193.055 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -11,89 | 15,28 | -4,85 | 8,14 | -4,53 | 0,91 |
| Gewerbesteuerumlage | 14.412,19 | 16.332,42 | 5.753,77 | 9.386 | 8.750 | 8.432 |
| Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage | 41.157,84 | 44.460,09 | 42.268,70 | 48.705 | 54.446 | 49.621 |
| Amtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zusatzamtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 4.775,84 | 5.586,15 | 4.636,84 | 9.691 | 11.053 | 8.028 |
| Summe der Umlagen | 60.345,87 | 66.378,66 | 52.659,31 | 67.783 | 74.250 | 66.081 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 11,36 | 10,00 | -20,67 | 28,72 | 9,54 | -11,00 |



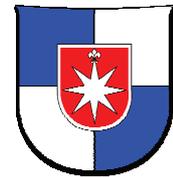
Die Oberbürgermeisterin

| | | Saldo in € | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Bilanz 2020 | | | |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| | 1. Anlagevermögen | 571.128.006,31 | 587.059.481,32 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 690.948,60 | 753.589,00 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 481.663.038,21 | 498.850.222,34 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 70.803.463,81 | 71.568.402,01 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 31.101.983,45 | 30.219.039,64 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 32.889.854,30 | 33.173.979,74 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 5.661.897,86 | 7.025.654,43 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.149.728,20 | 1.149.728,20 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 206.101.699,13 | 211.645.481,56 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 14.940.432,97 | 17.133.719,89 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 82.739.507,79 | 87.194.412,35 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 29.050.255,26 | 27.861.089,98 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 79.371.503,11 | 79.456.259,34 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 144.706.364,07 | 145.843.099,31 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 37.450.031,11 | 37.886.085,60 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.388.882,48 | 3.297.202,19 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 10.573,22 | 284.992,32 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 35.826.181,67 | 35.425.282,57 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 63.261.780,99 | 64.201.943,63 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.768.914,60 | 4.747.593,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 126.616,06 | 125.368,48 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 16.603.852,88 | 17.130.053,98 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.762.669,24 | 11.522.885,33 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 33.558.373,02 | 41.014.931,67 |
| 10 | 1.3 Finanzanlagen | 88.774.019,50 | 87.455.669,98 |
| 11 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.770.484,15 | 9.870.484,15 |
| 12 | 1.3.2 Beteiligungen | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 13 | 1.3.3 Sondervermögen | 77.206.796,86 | 77.206.796,86 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 1.777.238,49 | 358.888,97 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 1.777.238,49 | 358.888,97 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 89.247.199,79 | 126.868.270,56 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 29.341.981,51 | 29.354.388,92 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 387.265,70 | 400.859,31 |
| 1551-156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552-154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 28.954.715,81 | 28.953.529,61 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 36.240.082,26 | 23.243.688,55 |
| 161, 211 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen | 7.257.158,87 | 7.735.872,52 |
| 169, 211 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 20.787.267,49 | 13.150.386,28 |
| 171, 211 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.600.723,57 | 920.070,56 |
| 179, 211 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 3.796.602,95 | 686.009,50 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 2.798.329,38 | 751.349,69 |
| 14- | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |



Die Oberbürgermeisterin

| | | Saldo in € | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| | Bilanz 2020 | | | |
| 18 | 2.4 | Liquide Mittel | 23.665.136,02 | 74.270.193,09 |
| 19 | 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 37.630.401,85 | 40.381.614,70 |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 698.005.607,95 | 754.309.366,58 | |



Die Oberbürgermeisterin

| | | Saldo in € | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Bilanz 2020 | | | |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 20 | 1. Eigenkapital | 294.245.900,93 | 307.365.491,32 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 217.171.283,67 | 220.200.711,84 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 49.536.873,01 | 72.666.234,91 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 27.537.744,25 | 14.498.544,57 |
| 23 | 2. Sonderposten | 140.929.869,43 | 141.455.242,24 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 5.466.912,65 | 5.175.071,13 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 51.283.593,38 | 51.114.490,08 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 70.476.581,05 | 70.136.197,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 35.891.805,61 | 35.152.819,35 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 34.584.775,44 | 34.983.377,65 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 9.601.607,41 | 10.865.118,51 |
| 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 458.880,93 | 458.880,93 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 3.642.294,01 | 3.705.484,59 |
| 25-28 | 3. Rückstellungen | 64.345.691,80 | 67.690.424,53 |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellung | 44.261.057,00 | 44.749.957,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 5.291.194,94 | 5.375.494,94 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 1.366.093,42 | 1.871.513,60 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 3.605,18 | 3.605,18 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 2.451.039,26 | 4.129.056,16 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 10.132.000,00 | 10.132.000,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 840.702,00 | 1.428.797,65 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 191.357.079,21 | 229.352.418,91 |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 167.377.040,91 | 196.610.759,25 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 595.585,42 | 583.112,88 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 166.781.455,49 | 196.027.646,37 |
| 33- | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 10.001.284,04 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 88.567,17 | 68.158,83 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.821.508,22 | 9.048.707,49 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.784.451,12 | 867.652,02 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 14.285.511,79 | 12.755.857,28 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 7.127.066,58 | 8.445.789,58 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 698.005.607,95 | 754.309.366,58 |

Anlage 4.2

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2018 | 113.404,1 | 383,5 | 5.919,2 | 107.868,4 | 1.371,0 | 0,0 |
| Ist - 2019 | 107.868,4 | 0,0 | 5.096,9 | 102.771,5 | 1.298,3 | 20.000,0 |
| Ist - 2020 | 102.771,5 | 30.000,0 | 5.032,5 | 127.738,9 | 1.609,7 | 0,0 |
| Soll - 2021 ² | 127.738,9 | 0,0 | 15.026,5 | 112.712,4 | 1.423,9 | 0,0 |
| Soll - 2022 ³ | 112.712,4 | 10.000,0 | 4.952,4 | 117.760,0 | 1.487,7 | ----- |
| Soll - 2023 | 117.760,0 | 23.500,0 | 5.390,7 | 135.869,3 | 1.716,5 | ----- |
| Soll - 2024 | 135.869,3 | 102.200,0 | 4.814,3 | 233.255,0 | 2.946,8 | ----- |
| Soll - 2025 | 233.255,0 | 58.353,8 | 4.589,4 | 287.019,4 | 3.626,0 | ----- |
| Soll - 2026 | 287.019,4 | 15.000,0 | 4.537,2 | 297.482,2 | 3.758,2 | ----- |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Anlage 4.4

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

| | | Stand zu Beginn 2020 in TEUR | Stand zu Beginn 2021 in TEUR | Stand zu Beginn 2022 in TEUR | Zuführungen in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende 2022 in TEUR |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 5.466,9 | 5.175,1 | 5.283,4 | 0,0 | 135,0 | 5.148,4 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 51.283,6 | 51.114,5 | 49.687,5 | 4.034,8 | 2.095,0 | 51.627,3 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 35.891,8 | 35.152,8 | 33.605,9 | 1.645,0 | 1.911,0 | 33.339,9 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 34.584,8 | 34.983,4 | 35.233,8 | 0,0 | 0,0 | 35.233,8 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 9.601,6 | 10.865,1 | 11.532,1 | 0,0 | 464,0 | 11.068,1 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 458,9 | 458,9 | 408,2 | 0,0 | 30,0 | 378,2 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 3.642,3 | 3.705,5 | 3.776,1 | 0,0 | 9,7 | 3.766,4 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 140.929,9 | 141.455,2 | 139.527,1 | 5.679,8 | 4.644,7 | 140.562,2 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 44.261,1 | 44.750,0 | 45.239,0 | 480,7 | 493,4 | 45.226,3 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 5.291,2 | 5.375,5 | 5.459,9 | 82,9 | 0,0 | 5.542,8 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 1.366,1 | 1.871,5 | 2.096,6 | 783,7 | 424,4 | 2.455,9 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 2.451,0 | 4.129,1 | 4.102,6 | 0,1 | 2.600,1 | 1.502,6 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 10.132,0 | 10.132,0 | 16.102,2 | 0,0 | 11.908,6 | 4.193,6 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 840,7 | 1.428,8 | 3.276,8 | 0,0 | 0,0 | 3.276,8 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 64.345,7 | 67.690,4 | 76.277,0 | 1.347,4 | 15.426,5 | 62.197,9 |

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

| Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele | |
|---|-----------|
| 1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt | 3 |
| Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$ | |
| Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote. | |
| Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %. | |
| Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% (Friedhöfe) | |
| 2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an | 4 |
| Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung. | |
| In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflege-stelle zu versorgen. Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden. Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen | |
| 3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber | 5 |
| Einführung der digitalen Akte | |
| Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr | |
| Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH. | |
| 4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen | 6 |
| Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter EinwohnerInnen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind). | |
| 5. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints | 6 |
| 6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher | 6 |
| Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser | |
| Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand | |
| Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- u. Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume) | |
| Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard | |
| Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend | |
| Jedes Kind lernt schwimmen | |
| Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt | |
| 7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte | 7 |
| Räume sind multifunktional nutzbar | |
| Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt | |
| Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze | |
| 8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot | 8 |
| Starker Breitensport | |
| Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein | |
| Förderung des Leistungssports | |
| Förderung des Jugend-/Trendsports | |
| Förderung des nicht organisierten Sports | |
| Förderung von inklusiven Angeboten | |
| 9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen | 9 |
| Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor | |
| Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar | |
| Sportstätten sind barrierefrei | |
| 10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern | 9 |
| Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen | |
| Entwicklung von neuen Veranstaltungsformaten | |
| Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt | |
| Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur | |
| Zur Verfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten | |
| Erstellung eine Kulturentwicklungsplanes | |
| 11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter | 10 |
| Radverkehrsanteil erhöhen | |

Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilplan |
|---|--|--|--|
| 1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt | | | 61100, 61200, 55300, Gesamthaushalt |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 0100 Finanzbudget 2000 Amt für Finanzen | 61100-Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Gesamthaushalt | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$ ➤ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote. ➤ Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (Aufwandsdeckungsgrad) <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote) <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (Reinvestitionsquote) |
| 7000 Betriebsamt | 55300-Friedhofs und Bestattungswesen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% | <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Erträge aus Gebühren und Entgelten</u> _____ % Aufwendungen ./. anteilig allg. Grünflächen |

Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilplan |
|--|--|---|--|
| 2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an | | | 36120, 36510, 36520 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten | 36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. Kinder | <p>Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung</p> <p>In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen.</p> <p>Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden.</p> <p>Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Versorgungsquote Kinder U1 – 1 % ➤ Versorgungsquote Kinder U3 – 70 % ➤ Versorgungsquote Kinder Ü3 – 95 % |

Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilplan |
|--|--|---|--|
| 3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber | | | 11113, 51111, 52100 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 1700 Interne Digitale Dienste | 11113-EDV | ➤ Einführung der digitalen Akte | ➤ Erreichungsgrad in % <ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Konzeptionierung u. techn. Vorbereitung - Aktenordnung - Schnittstellen - Prozessmanagement - Leuchtturm Digitale Poststelle - Leuchtturm Digitale Baugenehmigung - Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement |
| 6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr | 51111-Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | ➤ Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr | ➤ Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr |
| 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung | 52100 Bau- u. Grundstücksordnung | ➤ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH. | ➤ Anteil der erteilten Baugenehmigungen vor Ablauf der gesetzlichen Frist in %. |

Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilpläne |
|--|-------------------|---|--|
| 4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen | | | 12600, 12700 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 3800 Feuerwehr | 12600-Brandschutz | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter EinwohnerInnen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind). | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in % <ul style="list-style-type: none"> - 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle - 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle |

| Strategisches Oberziel | | Umsetzung Teilplan |
|--|--|--------------------|
| 5. Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints | | |

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilpläne |
|---|--------------------------|---|---|
| 6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher | | | 11108, 11113, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 6800 Amt für Gebäudewirtschaft | 111081-Gebäudewirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Gebäude ➤ Anzahl Gebäudepässe ➤ Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser |
| 1700 Interne digitale Dienste | 11113-EDV | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ausstattungsquote der Schulräume ➤ Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote) |

Ziele und Kennzahlen

| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
|--|---------------------------------------|--|---|
| 4200 Amt für Schule und Sport | 21100-Grundschulen 21700-Gymnasien | ➤ Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume) | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
| | 21800-Gesamt-/Gemeinschaftsschulen | ➤ Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
| | 22100-Förderzentren | ➤ Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend | ➤ Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen ➤ Anzahl Schulhofpässe |
| | 24300-sonst. schulische Aufgaben | ➤ Jedes Kind lernt schwimmen | ➤ Anzahl Klassen gesamt ➤ Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht |
| | | ➤ Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt | ➤ Anzahl Grundschulen ➤ Anzahl offene Ganztagsgrundschulen |

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilpläne |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte | | | 21100, 21700, 21800, 22100, 24300 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 4200 Amt für Schule und Sport | 21100, 21700, 21800, 22100, 24300 | ➤ Räume sind multifunktional nutzbar | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
| | | ➤ Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
| | | ➤ Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |

Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilpläne |
|---|--|---|--|
| 8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot | | | 42100, 42400 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 4200 Amt für Schule und Sport | 42100-Förderung des Sports 42400-Sportstätten | ➤ Starker Breitensport | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Sportvereine ➤ Anzahl Sparten je Sportverein ➤ Anzahl Mitglieder je Sportverein |
| | | ➤ Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt ➤ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind ➤ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in % |
| | | ➤ Förderung des Leistungssports | ➤ Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
| | | ➤ Förderung des Jugend-/Trendsports | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |
| | | ➤ Förderung des nicht organisierten Sports | ➤ Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum |
| | | ➤ Förderung von inklusiven Angeboten | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |

Ziele und Kennzahlen

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilpläne |
|---|----------------------------|---|---|
| 9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen | | | 42100, 42400 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 4200 Amt für Schule und Sport | 42100-Förderung des Sports | ➤ Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor | ➤ Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten |
| | 42400-Sportstätten | ➤ Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar | ➤ Anzahl Sportanlagen ➤ Anzahl multifunktional nutzbar |
| | | ➤ Sportstätten sind barrierefrei | Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden. |

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilplan |
|---|---|--|---|
| 10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern | | | 25200, 26100, 26300, 27100, 27200 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 4400 Amt für Bildung und Kultur | 25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen ➤ Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen ➤ Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien ➤ Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS ➤ Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS ➤ Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat ➤ Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat ➤ Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 ➤ Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44 |
| | 26100-Theater | | |
| | 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien | | |

Ziele und Kennzahlen

| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
|--|--|---|--|
| 4400 Amt für Bildung und Kultur | 25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100-Theater 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur ➤ Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Präsentation der Bedarfsanalyse ➤ Entwicklung von Handlungsoptionen |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in % |

| Strategisches Oberziel | | | Umsetzung Teilplan |
|---|-----------------------|---|--|
| 11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter | | | 54100 |
| Budget | Teilplan | Ziele | Kennzahlen |
| 6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | 54100-Gemeindestraßen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Radverkehrsanteil erhöhen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr) <p>Die Einheiten x und y werden, nach der Auswertung eines neu zu erstellenden Zustandskatasters des Radverkehrsnetzes durch einen Gutachter, Ende 2022 nach einer Empfehlung der Verwaltung festgelegt.</p> |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

Anlage 5.2

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|----|---|-------------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------|------------------|
| 1 | 573103.784400 | ohne | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | | |
| 2 | Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen | | | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 0 | 0 |
| 3 | 111030.783199 | 1110302018003 | Umbau Plenarsaal, Möblierung | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 4 | 111030.785147 | 1110302018002 | An-/Umbau Rathaus | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 5 | 111030.785399 | 1110302022001 | Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | - | | 1.200.000 |
| 6 | Gesamt Amt 13 - Hauptamt | | | 0 | 0 | 1.605.000 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | | 0 | 1.200.000 |
| 7 | 111130.783199 | 1111302022001 | Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 8 | Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste | | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | 126000.783155 | 126003155 | Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz | 0 | 0 | 250.000 | 321.500 | 0 | 0 | 0 | - | 321.500 | |
| 10 | 126000.783156 | 126003156 | Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept | 0 | 0 | 200.000 | 331.500 | 0 | 0 | 0 | - | 331.500 | |
| 11 | 126000.783199 | 1260002018002 | Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | - | 400.000 | |
| 12 | 126000.783199 | 1260002018003 | Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | - | 600.000 | |
| 13 | 126000.783199 | 1260002018004 | Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | - | 550.000 | |
| 14 | 126000.783199 | 1260002018005 | Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | - | | 150.000 |
| 15 | 126000.783199 | 1260002020001 | Gerätewagen Logistik Neubeschaffung | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | - | 300.000 | |
| 16 | 126000.783199 | 1260002020003 | Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 17 | 126000.783199 | 1260002020004 | Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | - | | 220.000 |
| 18 | 126000.783199 | 1260002020005 | Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 19 | 126000.783199 | 1260002020006 | Ersatzfahrzeug gem. Konzept, | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | - | | 500.000 |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unter- lagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|----|----------------------------------|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 20 | 126000.783199 | 1260002020007 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | - | | 500.000 |
| 21 | 126000.783199 | 1260002022001 | Einsatzleitwagen (FW 4) Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | - | | |
| 22 | 126000.783199 | 1260002022002 | Einsatzleitwagen (FW 2) Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | - | | |
| 23 | 126000.783199 | 1260002022003 | Einsatzleitwagen (FW 3) Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | - | | |
| 24 | 126000.785139 | 1260002018001 | Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten | 5.649 | 0 | 70.000 | 1.430.000 | 0 | 0 | 0 | nein | 930.000 | |
| 25 | 126000.785148 | 12600148 | Feuertechnisches Zentrum Erweiterung | 63.609 | 0 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 26 | Gesamt Amt 38 - Feuerwehr | | | 69.258 | 0 | 1.420.000 | 4.333.000 | 1.370.000 | 360.000 | 0 | | 3.433.000 | 1.370.000 |
| 27 | 366000.785139 | 3660002020001 | Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 28 | Gesamt Amt 41 - Jugendamt | | | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | | | |
| 29 | 211000.783199 | 2110002020005 | Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen | 45.670 | 50.000 | 355.000 | 25.000 | 60.000 | 360.000 | 60.000 | - | | |
| 30 | 211000.783199 | 2110002020006 | Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten | 728.644 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 60.000 | 80.000 | - | | |
| 31 | 211000.785101 | 211005101 | OGGS Harkshörn Planung + Bau | 0 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | nein | 200.000 | |
| 32 | 211000.785139 | 2110002020003 | GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS | 0 | 100.000 | 200.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | nein | 370.000 | |
| 33 | 211000.785139 | 2110002020014 | OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle) | 52.934 | 100.000 | 1.180.000 | 1.260.000 | 9.096.000 | 11.825.000 | 2.460.000 | nein | | |
| 34 | 211000.785139 | 2110002022007 | OGGS Gottfried-Keller-Str.- Aufstockung Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | - | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

Anlage 5.2

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unter- lagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|----|---------------|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 35 | 211000.785299 | 2110002020009 | Grundschule Harksheide- Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 36.400 | 0 | 0 | ja | 386.400 | |
| 36 | 211000.785299 | 2110002020011 | OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof | 0 | 7.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 37 | 211000.785299 | 2110002022001 | GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 38 | 211000.785299 | 2110002022002 | OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 39 | 211000.785299 | 2110002022003 | OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 195.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 40 | 211000.785299 | 2110002022004 | OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 280.000 | 0 | nein | | |
| 41 | 211000.785299 | 2110002022005 | OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | nein | | |
| 42 | 211000.785299 | 2110002022006 | GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 430.000 | nein | | |
| 43 | 211000.785342 | 2110053420 | GS Heidberg Schulsportanlage | 0 | 57.700 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 44 | 217000.783199 | 2170002020001 | Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymn. | 14.690 | 500 | 379.500 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | - | | |
| 45 | 217000.783199 | 2170002020003 | Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten | 382.594 | 29.500 | 520.500 | 260.000 | 440.000 | 250.000 | 230.000 | - | | |
| 46 | 217000.783199 | 2170002020004 | SZ-Nord - Einrichtungskos- ten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.) | 0 | 70.000 | 131.500 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 47 | 217000.785139 | 2170002018001 | Anbau Schulzentrum-Nord | 258.869 | 250.000 | 1.894.100 | 3.488.600 | 9.335.800 | 6.647.000 | 4.647.000 | ja | 1.701.100 | 4.291.000 |
| 48 | 217000.785139 | 2170002022004 | Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 49 | 217000.785198 | 217005198 | Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym | 112.792 | 500.000 | 750.000 | 1.750.000 | 9.750.000 | 13.000.000 | 3.000.000 | nein | 500.000 | |
| 50 | 217000.785299 | 2170002022001 | Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 265.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 51 | 217000.785299 | 2170002022002 | Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 170.000 | 272.000 | 0 | nein | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

Anlage 5.2

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|----|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 52 | 217000.785299 | 2170002022003 | Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium | 0 | 0 | 350.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 232.000 | |
| 53 | 217000.785341 | 217005341 | Copp Gymnasium Außenanlagen | 236.182 | 51.800 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 54 | 218000.783199 | 2180002020001 | Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School f. GemsSchulen | 14.690 | 75.000 | 75.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | - | | |
| 55 | 218000.783199 | 2180002020003 | Digitalisierung-Ausstattung der GemsSchulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten | 340.251 | 245.000 | 55.000 | 100.000 | 300.000 | 360.000 | 230.000 | - | | |
| 56 | 218000.783199 | 2180002020005 | SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil GemeinsSchule) | 0 | 70.000 | 131.500 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 57 | 218000.785139 | 2180002018001 | Anbau Schulzentrum-Nord | 158.038 | 250.000 | 1.894.100 | 3.488.600 | 9.335.800 | 6.647.000 | 4.647.000 | ja | 1.701.100 | 4.291.000 |
| 58 | 218000.785196 | 218005196 | Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule | 112.792 | 500.000 | 750.000 | 1.750.000 | 9.750.000 | 13.000.000 | 3.000.000 | nein | 500.000 | |
| 59 | 218000.785197 | 218005197 | GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 60 | 218000.785299 | 2180002022001 | Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule | 0 | 0 | 233.000 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 154.000 | |
| 61 | 218000.785299 | 2180002020004 | Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof | 0 | 60.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 62 | 365100.781800 | ohne | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | 1.652.755 | 0 | 1.051.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 63 | 365200.785139 | 3652002022001 | Kita bei OGGs Lütjenmoor-Standort Aurikelstiege | 0 | 0 | 220.000 | 240.000 | 1.874.000 | 2.437.000 | 507.000 | nein | | |
| 64 | 421000.781800 | ohne | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.282.607 | 202.000 | 1.233.800 | 1.381.000 | 50.000 | 0 | 0 | - | | |
| 65 | 424000.785139 | 4240002022001 | Umkleidehaus Sportanlage Glashütte | 0 | 0 | 130.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 66 | 424000.785299 | 4240002020001 | Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbe-reich und Stellplätze | 79.975 | 220.000 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 67 | Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita | | | 5.473.483 | 3.138.500 | 14.339.000 | 16.885.200 | 51.188.000 | 55.408.000 | 19.411.000 | | 5.744.600 | 8.582.000 |
| 68 | 272000.785139 | 2720002018001 | Bildungshaus Garstedt | -448.752,89 | 100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 25.000.000 | 6.300.000 | 0 | nein | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

Anlage 5.2

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|----|---|-------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------|
| 69 | Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur | | | -448.753 | 100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 25.000.000 | 6.300.000 | 0 | | 0 | 0 |
| 70 | 315400.785139 | 3154002020001 | Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132 | 43.050 | 910.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 71 | 315500.7818000 | ohne | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 72 | 315500.785139 | 3155002020001 | Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft | 35.965 | 2.350.000 | 2.447.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 73 | 315500.785139 | 3155002020002 | Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft | 4.935 | 950.000 | 5.248.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 750.000 | |
| 74 | 315500.785139 | 3155002020004 | zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise | 0 | 0 | 965.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 1.300.000 | |
| 75 | 315500.785139 | 3155002022001 | Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 76 | Gesamt Amt 50 - Sozialamt | | | 83.949 | 4.210.000 | 15.160.000 | 2.050.000 | 0 | 0 | 0 | | 2.050.000 | 0 |
| 77 | 111091.782100 | ohne | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.093.916 | 2.500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | | |
| 78 | 538300.783199 | 5383002020002 | Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | - | 180.000 | |
| 79 | 538300.783199 | 5383002020003 | Ersatz Canalmaster SE-NO 933 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | - | 720.000 | |
| 80 | 538300.783199 | 5383002022004 | Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | - | | |
| 81 | 538300.783199 | 5383002022005 | Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | - | | |
| 82 | 538300.783199 | 5383002022006 | Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 83 | 538300.785207 | ohne | Regenwasserkanäle | 534.673 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | | |
| 84 | 538300.785299 | 5383002022001 | Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 85 | 538300.785299 | 5383002022002 | Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 86 | 541000.782100 | ohne | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 107.521 | 100.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | - | | |
| 87 | 541000.783199 | 5410002020021 | Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 895 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|-----|---------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|
| 88 | 541000.783199 | 5410002020022 | Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 89 | 541000.783199 | 5410002020023 | Ersatz Radlader SE-NO 926 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 90 | 541000.783199 | 5410002022012 | Radlader SE-NO 828 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | - | | 105.000 |
| 91 | 541000.783199 | 5410002022015 | Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | - | | |
| 92 | 541000.785206 | 5410002019001 | Umsetzung AG Radverkehr | 368.342 | 820.000 | 900.000 | 950.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | - | | |
| 93 | 541000.785219 | 22 | Ausbau Tannenallee | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 94 | 541000.785234 | 54100003 | Sanierung Straßenbeleuchtung LED | 108.529 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 95 | 541000.785244 | 37 | Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg | 60.523 | 50.000 | 0 | 360.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 96 | 541000.785258 | 541001 | Ulzburger Straße Nordteil | 345.125 | 0 | 80.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 97 | 541000.785268 | 54100005 | Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str. | 0 | 850.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 98 | 541000.785299 | 5410002018001 | Ausbau Goethestr./Am Sood | 5.952 | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 1.500.000 | |
| 99 | 541000.785299 | 5410002018006 | B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn,Umlg.Radw., Bahnüberg. | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 100 | 541000.785299 | 5410002020001 | Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau | 2.900 | 50.000 | 70.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 101 | 541000.785299 | 5410002020002 | Lupinenweg - Ausbau der Str. auf ca. 150 m Länge | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 180.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 102 | 541000.785299 | 5410002020003 | Achternkamp-Ausbau der Str. auf ca. 140 m Länge | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 103 | 541000.785299 | 5410002020004 | Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesen-str. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 104 | 541000.785299 | 5410002020005 | Ahornallee - Kanal und Straßenbau | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 105 | 541000.785299 | 5410002020006 | Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | nein | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|-----|---------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|
| 106 | 541000.785299 | 5410002020007 | Hogenfelde - Ausbau der Str. auf ca. 470 m Länge | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 107 | 541000.785299 | 5410002020008 | Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 108 | 541000.785299 | 5410002020009 | Erikastieg - Ausbau der Str. auf ca. 225 m Länge | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 220.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 109 | 541000.785299 | 5410002020010 | Schleswiger Hagen-Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 110 | 541000.785299 | 5410002020011 | In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspeloh, sowie Herstellung von Querungshilfen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 111 | 541000.785299 | 5410002020012 | Harckesheyde-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 112 | 541000.785299 | 5410002020013 | Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz | 0 | 14.300 | 185.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 113 | 541000.785299 | 5410002020014 | Mühlenweg-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Str. | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 114 | 541000.785299 | 5410002022001 | Geh-/Radweg zw. AKN Haslofurt u. der Str. Elfenhagen | 0 | 0 | 100.000 | 940.100 | 0 | 0 | 0 | ja | 940.100 | |
| 115 | 541000.785299 | 5410002022002 | Buchenweg, Verlängerung Gehweg | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 116 | 541000.785299 | 5410002022003 | Heidestieg - Ausbau | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 117 | 541000.785299 | 5410002022004 | Flurweg - Ausbau | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 118 | 541000.785299 | 5410002022005 | Querungshilfe Fußverkehrskonzept | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 119 | 541000.785299 | 5410002022008 | Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | nein | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

Anlage 5.2

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|-----|---------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|
| 120 | 541000.785299 | 5410002022009 | Rugenbarg Radverkehrsanlage | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 121 | 542000.785209 | 46 | Hummelsbütteler Steindamm | 12.786 | 0 | 120.000 | 950.000 | 2.100.000 | 330.000 | 0 | ja | | |
| 122 | 544000.785204 | 15 | Geh- u. Radweg Segeberger Chaussee | 1.127.963 | 0 | 50.000 | 1.000.000 | 450.000 | 400.000 | 750.000 | - | 1.000.000 | 750.000 |
| 123 | 547000.781500 | ohne | Zuweis./Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligun-gen u. Sonderverm. (VGN) | 250.000 | 840.000 | 1.735.000 | 665.000 | 1.020.000 | 3.205.000 | 1.930.000 | - | | |
| 124 | 547000.785299 | 5470002018001 | Umgestaltung ZOB Glashütte | 34.322 | 80.000 | 1.000.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 620.000 | |
| 125 | 547000.785299 | 5470002022001 | Verlängerung U-Bahn | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | - | 425.000 | |
| 126 | 548000.785299 | 5480002022001 | Erneuerung BÜ "Werkstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 127 | 548000.785299 | 5480002022002 | Erneuerung BÜ "Am Stammgleis" | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 128 | 548000.785299 | 5480002022003 | Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB" | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | nein | | |
| 129 | 551000.782100 | ohne | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 125.912 | 125.000 | 225.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | - | | |
| 130 | 551000.782107 | ohne | Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg | 0 | 0 | 450.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | - | 200.000 | |
| 131 | 551000.783199 | 5510002022010 | LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | - | | 140.000 |
| 132 | 551000.783199 | 5510002022015 | Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | - | | |
| 133 | 551000.783199 | 5510002022016 | Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | - | | |
| 134 | 551000.783199 | 5510002022020 | Mähkombination für Unimog Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | - | | |
| 135 | 551000.785299 | 5510002018002 | Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 136 | 551000.785299 | 5510002020006 | Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | ja | | |
| 137 | 551000.785299 | 5510002020007 | Grünzüge BV "Grüne Heyde" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 290.000 | nein | | |
| 138 | 551000.785299 | 5510002020008 | Grünzug Aspelohe | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 139 | 551000.785299 | 5510002020009 | Spielplatz Rathauspark 1+2 | 0 | 35.000 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | ja | 35.000 | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

Anlage 5.2

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unterlagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|-----|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 140 | 551000.785299 | 5510002020010 | Spielplatz Astrid-Lindgren-Park | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 141 | 551000.785299 | 5510002020012 | Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | nein | | |
| 142 | 551000.785299 | 5510002020014 | Pocketpark 3 Grünanlage | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 143 | 551000.785299 | 5510002020015 | Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 360.000 | nein | | |
| 144 | 551000.785299 | 5510002022001 | Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 145 | 551000.785299 | 5510002022004 | Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 146 | 551000.785299 | 5510002022005 | Bolzplatz Schulweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | ja | | |
| 147 | 551000.785299 | 5510002022006 | Bolzplatz Fritz Schumacher Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | ja | | |
| 148 | 551000.785299 | 5510002022009 | Bolzplatz Grundweg | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 149 | 551000.785302 | 52 | Ossenmoorpark | 21.469 | 62.000 | 406.500 | 161.000 | 45.000 | 120.000 | 0 | ja | | |
| 150 | 551000.785305 | ohne | Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi | 0 | 45.000 | 130.000 | 300.000 | 658.000 | 0 | 0 | ja | | 658.000 |
| 151 | 551000.785330 | 55100010 | Grünzug Reiherhagen B 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ja | | |
| 152 | 551000.785333 | 551005333 | Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park | 6.178 | 0 | 686.000 | 1.556.200 | 1.402.300 | 388.000 | 0 | ja | 1.870.500 | 207.000 |
| 153 | Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | | | 5.206.111 | 5.876.300 | 10.588.200 | 12.062.300 | 20.990.300 | 7.758.000 | 5.940.000 | | 7.490.600 | 1.860.000 |
| 154 | 111081.783199 | 1110812020001 | Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon | 27.666 | 10.000 | 304.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 155 | 546000.785139 | 5460002020002 | Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anl. | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | nein | | |
| 156 | Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft | | | 27.666 | 10.000 | 449.000 | 80.000 | 1.360.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 157 | 537000.783199 | 5370002020004 | Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis | 128.762 | 230.000 | 170.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | - | 150.000 | |
| 158 | 537000.783199 | 5370002020005 | Ersatz LKW SE-NO 900, | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | - | 510.000 | |
| 159 | 537000.783199 | 5370002020007 | Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | - | | 350.000 |
| 160 | 537000.783199 | 5370002020008 | Ersatz Müllwagen SE-NO 930 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | - | 400.000 | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unter- lagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|-----|---------------|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 161 | 537000.783199 | 5370002020009 | Ersatz Müllwagen SE-NO 929 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | - | 400.000 | |
| 162 | 537000.783199 | 5370002022001 | Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | - | | |
| 163 | 537000.783199 | 5370002022002 | Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | - | | |
| 164 | 537000.783199 | 5370002022003 | Ersatz Müllwagen SE-NO 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | - | | |
| 165 | 537000.783199 | 5370002022004 | Ersatz LKW Depotcon- tainerstandorte SE-NO 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | - | | |
| 166 | 537000.783199 | 5370002022005 | Ersatz LKW MB Behäl- tertransport SE-NO 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | - | | |
| 167 | 538100.783199 | 5381002022002 | Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | - | 120.000 | |
| 168 | 538100.783199 | 5381002022003 | Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | - | | |
| 169 | 538100.783199 | 5381002022004 | Ersatz MB Vito (Einsatz- leitung) SE-NO 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | - | | |
| 170 | 538100.783199 | 5381002022005 | Ersatz Klein-LKW SE-NO 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | - | | |
| 171 | 538100.785254 | 13 | Kanalinstandsetzung | 223.268 | 86.000 | 414.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | | |
| 172 | 545000.783199 | 5450002018002 | Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 173 | 545000.783199 | 5450002020001 | Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | - | 280.000 | |
| 174 | 545000.783199 | 5450002020002 | Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | - | 220.000 | |
| 175 | 545000.783199 | 5450002020003 | Mehrweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | - | | 130.000 |
| 176 | 545000.783199 | 5450002020004 | Mehrweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | - | | 130.000 |
| 177 | 545000.783199 | 5450002022001 | Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | - | | 250.000 |
| 178 | 545000.783199 | 5450002022002 | Mehrweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | - | | |
| 179 | 545000.783199 | 5450002022003 | Mehrweckfahrzeug Hansa SE-NO 964 Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | - | | |

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE**

| | Produktkonto: | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | § 12 Unter- lagen vorgelegt | VE in 2022 | VE in 2023 |
|-----|------------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 180 | 553000.785139 | 5530002020004 | Remisen FH Glashütte Ersatz | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | | |
| 181 | 553000.785298 | 5530002022005 | Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | - | 50.000 | |
| 182 | 573200.785139 | 5732002022002 | Erweiterung Bauhof Gelände | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | nein | 0 | 0 |
| 183 | 573200.785139 | 5732002022004 | Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | nein | 100.000 | 100.000 |
| 184 | Gesamt Amt 70 - Betriebsamt | | | 352.030 | 316.000 | 1.574.000 | 2.330.000 | 3.960.000 | 1.870.000 | 960.000 | | 2.230.000 | 960.000 |

Anlage 5.2.1

3.4.1. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Ansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|-------------------|---------------------------------------|----------|--|-----------------------------|--|--|
| | in TEUR | in TEUR | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ⁴ | |
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 46.761,8 | 19.584,8 | 3.872,8 | 23.304,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 70.882,6 | 28.189,4 | 15.394,8 | 27.298,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 89.967,2 | 33.069,4 | 22.439,4 | 34.458,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 ⁵ | 64.342,2 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2022 | 55.268,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2023 | 47.587,2 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2024 | 114.513,4 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2025 | 78.030,6 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2026 | 32.740,0 | - | - | - | - | 0,0 |

¹ Die fortgeschriebenen Ansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren,
- die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit,
- die Abgänge auf Haushaltsreste des Vorjahres.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage 5.3

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2020 ¹ in TEUR | 2021 ² in TEUR | 2022 ³ in TEUR | 2023 ⁴ in TEUR | 2024 ⁴ in TEUR | 2025 ⁴ in TEUR | 2026 ⁴ in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.491,4 | 311.629,2 | 334.494,6 | 327.254,9 | 326.433,3 | 325.243,3 | 328.560,5 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 3.460,7 | 9.386,4 | 8.750,0 | 8.431,9 | 8.431,9 | 8.431,9 | 8.431,9 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 4.636,8 | 9.691,3 | 11.053,3 | 8.028,0 | 8.222,6 | 8.608,6 | 10.104,1 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 42.268,7 | 48.705,4 | 54.446,2 | 49.620,9 | 49.931,3 | 50.546,9 | 52.932,2 |
| 7373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.125,2 | 243.846,1 | 260.245,1 | 261.174,1 | 259.847,5 | 257.655,9 | 257.092,3 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | 5,1 | 45,9 | 6,7 | 0,4 | -0,5 | -0,8 | -0,2 |
| | 8 | Empfehlung (in %)⁷ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zelle

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG

Grundlage:

Aufwendungen abzgl. Erträge des neuen Haushaltes, Teilnehmerzahlen Vorjahr (Schuljahr 2021/2022), die Regionalschulen (Produkt 216) sind eingegangen in das Produkt 218 - Gemeinschaftsschulen, die Förderschulen (Produkt 221) beherbergen keine Schüler*innen mehr, sondern die Pädagogen bedienen die einzelnen Schularten.

| Zuschuss der Stadt für | Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen | 2022 | | 2023 | | Anz. | aus | 2022 | 2023 |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Zuschuss gesamt | pro Person € | Zuschuss gesamt | pro Person € | | | für Auswärtige insgesamt verwendet | für Auswärtige insgesamt verwendet |
| Grundschulen | 2.740 | 7.795.200 | 2.844,96 | 7.251.200 | 2.646,42 | 1 | Kayhude | 2.844,96 € | 2.646,42 € |
| <i>Produktgruppe 211</i> | | | | | | 16 | Hamburg | 45.519,42 € | 42.342,77 € |
| | | | | | | 4 | Henstedt-Ulzburg. | 11.379,85 € | 10.585,69 € |
| | | | | | | 2 | Quickborn | 5.689,93 € | 5.292,85 € |
| | | | | | | 4 | Tangstedt | 11.379,85 € | 10.585,69 € |
| | | | | | | 2 | Nahe | 5.689,93 € | 5.292,85 € |
| Summe | | | | | | 29 | | 82.503,94 € | 76.746,28 € |
| Gymnasien | 3.063 | 4.335.300 | 1.415,38 | 4.115.000 | 1.343,45 | 4 | Alveslohe | 5.661,51 € | 5.373,82 € |
| <i>Produktgruppe 217</i> | | | | | | 2 | Bad Bramstedt | 2.830,75 € | 2.686,91 € |
| | | | | | | 14 | Bönningstedt | 19.815,28 € | 18.808,36 € |
| | | | | | | 26 | Ellerau | 36.799,80 € | 34.929,81 € |
| | | | | | | 23 | Hamburg | 32.553,67 € | 30.899,44 € |
| | | | | | | 4 | Hasloh | 5.661,51 € | 5.373,82 € |
| | | | | | | 67 | Henstedt-Ulzburg. | 94.830,26 € | 90.011,43 € |
| | | | | | | 47 | Itzstedt | 66.522,72 € | 63.142,34 € |
| | | | | | | 5 | Kaltenkirchen | 7.076,89 € | 6.717,27 € |
| | | | | | | 32 | Kayhude | 45.292,07 € | 42.990,53 € |
| | | | | | | 46 | Nahe | 65.107,35 € | 61.798,89 € |
| | | | | | | 119 | Quickborn | 168.429,87 € | 159.871,04 € |
| | | | | | | 9 | Seth | 12.738,39 € | 12.091,09 € |
| | | | | | | 255 | Tangstedt | 360.921,16 € | 342.580,80 € |
| | | | | | | 5 | Wakendorf | 7.076,89 € | 6.717,27 € |
| | | | | | | 8 | Oering | 11.323,02 € | 10.747,63 € |
| | | | | | | 1 | Borstel | 1.415,38 € | 1.343,45 € |
| | | | | | | 6 | Sülfeld | 8.492,26 € | 8.060,72 € |
| | | | | | | 2 | Ellerbek | 2.830,75 € | 2.686,91 € |
| | | | | | | 1 | Pinneberg | 1.415,38 € | 1.343,45 € |
| Summe | | | | | | 676 | | 956.794,91 € | 908.174,99 € |

| Zuschuss der Stadt für | Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen | 2022 | | 2023 | | Anz. | aus | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Zuschuss gesamt | pro Person € | Zuschuss gesamt | pro Person € | | | für Auswärtige insgesamt verwendet | für Auswärtige insgesamt verwendet |
| Förderschulen | 7.898 | 230.500 | 29,18 | 234.700 | 29,72 | 0 | keine auswärtigen Schüler*in | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>Produktgruppe 221</i> | verteilt sich auf alle Schüler*innen | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | 0 | | 0,00 € | 0,00 € |
| Gemeinschaftsschulen | 2.095 | 4.456.700 | 2.127,30 | 4.351.300 | 2.076,99 | 5 | Ellerau | 10.636,52 € | 10.384,96 € |
| <i>Produktgruppe 218</i> | | | | | | 18 | Hamburg | 38.291,46 € | 37.385,87 € |
| zzgl. 216 ausl Konten Regionalschulen | | | | | | 28 | Henstedt-Ulzburg. | 59.564,49 € | 58.155,80 € |
| | | | | | | 3 | Itzstedt | 6.381,91 € | 6.230,98 € |
| | | | | | | 5 | Kaltenkirchen | 10.636,52 € | 10.384,96 € |
| | | | | | | 11 | Kayhude | 23.400,33 € | 22.846,92 € |
| | | | | | | 1 | Nahe | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| | | | | | | 33 | Quickborn | 70.201,00 € | 68.540,76 € |
| | | | | | | 2 | Schmalfeld | 4.254,61 € | 4.153,99 € |
| | | | | | | 2 | Seth | 4.254,61 € | 4.153,99 € |
| | | | | | | 76 | Tangstedt | 161.675,04 € | 157.851,46 € |
| | | | | | | 0 | Pinneberg | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | 1 | Wakendorf | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| | | | | | | 6 | Hasloh | 12.763,82 € | 12.461,96 € |
| | | | | | | 1 | Kisdorf | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| | | | | | | 1 | Kisdorferwohld | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| | | | | | | 1 | Leezen | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| | | | | | | 1 | Ellerbeck | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| | | | | | | 1 | Elmshorn | 2.127,30 € | 2.076,99 € |
| Summe | | | | | | 196 | | 416.951,41 € | 407.090,60 € |

| Zuschuss der Stadt für | Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen | 2022 | | 2023 | | Anz. | aus | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Zuschuss gesamt | pro Person € | Zuschuss gesamt | pro Person € | | | für Auswärtige insgesamt verwendet | für Auswärtige insgesamt verwendet |
| Schulverwaltung | 7.898 | 1.381.700 | 174,94 | 1.453.700 | 184,06 | 335 | Tangstedt | 58.605,91 € | 61.659,85 € |
| <i>Produktgruppen 241, 243</i> | | | | | | 154 | Quickborn | 26.941,23 € | 28.345,13 € |
| | | | | | | 99 | Henstedt-Ulzburg | 17.319,36 € | 18.221,87 € |
| | | | | | | 50 | Itzstedt | 8.747,15 € | 9.202,96 € |
| | | | | | | 49 | Nahe | 8.572,21 € | 9.018,90 € |
| | | | | | | 44 | Kayhude | 7.697,49 € | 8.098,61 € |
| | | | | | | 32 | Ellerau | 5.598,18 € | 5.889,90 € |
| | | | | | | 57 | Hamburg | 9.971,75 € | 10.491,38 € |
| | | | | | | 11 | Seth | 1.924,37 € | 2.024,65 € |
| | | | | | | 14 | Bönningstedt | 2.449,20 € | 2.576,83 € |
| | | | | | | 10 | Hasloh | 1.749,43 € | 1.840,59 € |
| | | | | | | 10 | Kaltenkirchen | 1.749,43 € | 1.840,59 € |
| | | | | | | 8 | Oering | 1.399,54 € | 1.472,47 € |
| | | | | | | 6 | Wakendorf | 1.049,66 € | 1.104,36 € |
| | | | | | | 6 | Sülfeld | 1.049,66 € | 1.104,36 € |
| | | | | | | 4 | Alveslohe | 699,77 € | 736,24 € |
| | | | | | | 1 | Borstel | 174,94 € | 184,06 € |
| | | | | | | 1 | Pinneberg | 174,94 € | 184,06 € |
| | | | | | | 1 | Kisdorf | 174,94 € | 184,06 € |
| | | | | | | 2 | Bad Bramstedt | 349,89 € | 368,12 € |
| | | | | | | 3 | Ellerbek | 524,83 € | 552,18 € |
| | | | | | | 1 | Leezen | 174,94 € | 184,06 € |
| | | | | | | 1 | Elmshorn | 174,94 € | 184,06 € |
| | | | | | | 2 | Schmalfeld | 349,89 € | 368,12 € |
| Summe | | | | | | 901 | | 157.623,66 € | 165.837,39 € |

| Damit wendet die Stadt Norderstedt im Bereich aller Schularten der allgemeinbildenden Schulen für Schüler*innen insgesamt auf: | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| Grundschulen | | | | | | | | 82.503,94 € | 76.746,28 € |
| Gymnasien | | | | | | | | 956.794,91 € | 908.174,99 € |
| Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | 416.951,41 € | 407.090,60 € |
| Schulverwaltung | | | | | | | | 157.623,66 € | 165.837,39 € |
| Summe | | | | | | 0 | | 1.613.873,92 € | 1.557.849,26 € |

| Zuschuss der Stadt für | Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen | 2022 | | 2023 | | Anz. | aus | 2022 | 2023 |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Zuschuss gesamt | pro Person € | Zuschuss gesamt | pro Person € | | | für Auswärtige insgesamt verwendet | für Auswärtige insgesamt verwendet |
| Musikschule | | | | | | | | | |
| <i>Produktgruppe 263</i> | 841 | 1.161.900 | 1.381,57 | 1.208.700 | 1.437,22 | 1 | Bad Bevensen | 1.381,57 € | 1.437,22 € |
| | | | | | | 2 | Bad Bramstedt | 2.763,14 € | 2.874,44 € |
| | | | | | | 1 | Bebensee | 1.381,57 € | 1.437,22 € |
| | | | | | | 5 | Ellerau | 6.907,85 € | 7.186,09 € |
| | | | | | | 1 | Elmshorn | 1.381,57 € | 1.437,22 € |
| | | | | | | 133 | Hamburg | 183.748,75 € | 191.149,94 € |
| | | | | | | | Hasloh | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | 20 | Henstedt-Ulzburg | 27.631,39 € | 28.744,35 € |
| | | | | | | 5 | Kaltenkirchen | 6.907,85 € | 7.186,09 € |
| | | | | | | | Kiel | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | 1 | Kisdorf | 1.381,57 € | 1.437,22 € |
| | | | | | | 1 | Lentförden | 1.381,57 € | 1.437,22 € |
| | | | | | | 5 | Nahe | 6.907,85 € | 7.186,09 € |
| | | | | | | | Neversdorf | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | 2 | Pinneberg | 2.763,14 € | 2.874,44 € |
| | | | | | | 11 | Quickborn | 15.197,27 € | 15.809,39 € |
| | | | | | | 2 | Rickling | 2.763,14 € | 2.874,44 € |
| | | | | | | | Schmalfeld | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | 2 | Struvenhütten | 2.763,14 € | 2.874,44 € |
| | | | | | | 11 | Tangstedt | 15.197,27 € | 15.809,39 € |
| | | | | | | 1 | Wakendorf II | | |
| | | | | | | | Wedel | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe | | | | | | 204 | | 280.458,62 € | 291.755,17 € |

| Zuschuss der Stadt für | Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen | 2022 | | 2023 | | Anz. | aus | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 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 | | | | | | | | 82.503,94 € | 76.746,28 € |
| Gymnasien | | | | | | | | 956.794,91 € | 908.174,99 € |
| Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | 416.951,41 € | 407.090,60 € |
| Schulverwaltung | | | | | | | | 157.623,66 € | 165.837,39 € |
| Musikschule | | | | | | | | 280.458,62 € | 291.755,17 € |
| Summe | | | | | | | | 1.894.332,54 € | 1.849.604,43 € |
| Für alle Einrichtungen, die von Bürger*innen aus dem Verflechtungsbereich besucht werden, wendet Norderstedt insgesamt auf und erhält dafür vom Land eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (§15 FAG). | | | | | | | | 1.894.332,54 € | 1.849.604,43 € |
| Die Summe, die Norderstedt für Bürger*innen aus dem Verflechtungsbereich aus eigenen Mitteln aufbringt beträgt somit: | | | | | | | | 1.923.204,00 € | 1.923.204,00 € |
| | | | | | | | | -28.871,46 € | -73.599,57 € |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH-**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 6.000 | 10.439 | - | - | - |
| Ist - 2019 | 7.000 | 13.109 | - | - | - |
| Ist - 2020 | 12.000 | 18.605 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 7.000 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 18.000 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 17.000 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 16.000 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 18.000 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 15.000 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH-**

| Haushaltsjahre | Stand | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| | am 01.01. | | | am 31.12 | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | EUR pro EW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | - | - | - | - | - |
| Ist - 2019 | - | - | - | - | - |
| Ist - 2020 | - | - | - | - | - |
| Soll - 2021 | 200 | - | 20 | 180 | 2,3 |
| Soll - 2022 | 180 | - | 20 | 160 | 2,0 |
| Soll - 2023 | 160 | - | 20 | 140 | 1,8 |
| Soll - 2024 | 140 | - | 20 | 120 | 1,5 |
| Soll - 2025 | 120 | - | 20 | 100 | 1,3 |
| Soll - 2026 | 100 | - | 20 | 80 | 1,0 |

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 250 | 194 | - | - | - |
| Ist - 2019 | 250 | 78 | - | - | - |
| Ist - 2020 | 250 | 38 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 250 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 250 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 250 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 250 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Stadtspark Norderstedt GmbH-**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Stadtspark Norderstedt GmbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | - | 341 | - | - | - |
| Ist - 2019 | - | 333 | - | - | - |
| Ist - 2020 | - | 605 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 400 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 400 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG-**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG-**

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht geplant.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH-**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 174 | 25 | - | - | - |
| Ist - 2019 | 244 | 98 | - | - | - |
| Ist - 2020 | 400 | 39 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 50 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 381 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 424 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 50 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 50 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 50 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Haus im Park gGmbH-**

| Haushaltsjahre | Stand | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------------|
| | am 01.01. | | | am 31.12 | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | EUR pro EW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 2.572 | 0 | 174 | 2.398 | 30 |
| Ist - 2019 | 2.398 | 0 | 179 | 2.219 | 28 |
| Ist - 2020 | 2.218 | 504 | 180 | 2.542 | 32 |
| Soll - 2021 | 2.551 | 0 | 181 | 2.370 | 30 |
| Soll - 2022 | 2.370 | 600 | 182 | 2.788 | 35 |
| Soll - 2023 | 2.788 | 600 | 183 | 3.205 | 40 |
| Soll - 2024 | 3.205 | 0 | 184 | 3.021 | 38 |
| Soll - 2025 | 3.021 | 0 | 185 | 2.836 | 36 |
| Soll - 2026 | 2.836 | 0 | 186 | 2.650 | 33 |

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Haus im Park gGmbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 635 | 71 | 560 | - | - |
| Ist - 2019 | 145 | 107 | - | - | - |
| Ist - 2020 | 445 | 236 | - | 160 | 160 |
| Soll - 2021 | 350 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 320 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 600 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 600 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 150 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 50 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Norderstedter Bildungsgesellschaft mBH-**

| Haushaltsjahre | Stand | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------------|
| | am 01.01. | | | am 31.12 | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | EUR pro EW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 288 | - | 16 | 272 | 3,4 |
| Ist - 2019 | 272 | - | 16 | 256 | 3,2 |
| Ist - 2020 | 256 | - | 25 | 231 | 2,9 |
| Soll - 2021 | 231 | - | 26 | 205 | 2,6 |
| Soll - 2022 | 205 | - | 26 | 179 | 2,3 |
| Soll - 2023 | 179 | - | 26 | 153 | 1,9 |
| Soll - 2024 | 153 | - | 26 | 127 | 1,6 |
| Soll - 2025 | 127 | - | 26 | 101 | 1,3 |
| Soll - 2026 | 101 | - | 26 | 75 | 0,9 |

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Norderstedter Bildungsgesellschaft mBH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 10 | 1 | - | - | - |
| Ist - 2019 | 10 | 31 | - | - | - |
| Ist - 2020 | 10 | 30 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 20 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 20 | - | - | - | - |
| Soll - 2023* | 20 | - | - | - | - |
| Soll - 2024* | 20 | - | - | - | - |
| Soll - 2025* | 20 | - | - | - | - |
| Soll - 2026* | 20 | - | - | - | - |

* Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Stadtwerke Norderstedt-**

| Haushaltsjahre | Stand | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| | am 01.01. | | | am 31.12 | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | EUR pro EW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 122.783 | 12.000 | 7.213 | 127.570 | 1.612 |
| Ist - 2019 | 127.570 | 16.510 | 7.854 | 136.226 | 1.717 |
| Ist - 2020 | 136.226 | 0 | 8.863 | 127.363 | 1.609 |
| Soll - 2021 | 127.363 | 12.960 | 9.500 | 130.823 | 1.653 |
| Soll - 2022 | 130.823 | 15.500 | 10.560 | 135.763 | 1.715 |
| Soll - 2023 | 135.763 | 15.600 | 11.340 | 140.023 | 1.769 |
| Soll - 2024 | 140.023 | 11.710 | 12.020 | 139.713 | 1.765 |
| Soll - 2025 | 139.713 | 9.320 | 12.550 | 136.483 | 1.724 |
| Soll - 2026 | 136.483 | 9.000 | 13.000 | 132.483 | 1.674 |

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Stadtwerke Norderstedt-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | - | 20.540 | - | - | - |
| Ist - 2019 | - | 28.574 | - | - | - |
| Ist - 2020 | - | 26.218 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 27.430 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 30.960 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 27.530 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 24.350 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 22.440 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 23.000 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH-**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | - | 594 | - | - | - |
| Ist - 2019 | - | 516 | - | - | - |
| Ist - 2020 | - | 1.031 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 2.780 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 3.360 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 1.440 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 2.110 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 6.480 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 3.930 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-IKT Regio-Netzwerk Service GmbH –**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-IKT Regio-Netzwerk Service GmbH –**

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht geplant.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG –**

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG –**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | - | - | - | - | - |
| Ist - 2019 | - | - | - | - | - |
| Ist - 2020 | - | - | - | - | - |
| Soll - 2021 | 50 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 155 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 150 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 200 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 200 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 200 | - | - | - | - |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-wilhelm.tel GmbH-**

| Haushaltsjahre | Stand | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| | am 01.01. | | | am 31.12 | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | EUR pro EW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | 72.782 | 10.740 | 7.827 | 75.695 | 956 |
| Ist - 2019 | 75.695 | 15.260 | 8.898 | 82.057 | 1.034 |
| Ist - 2020 | 82.057 | 17.110 | 9.740 | 89.427 | 1.130 |
| Soll - 2021 | 89.427 | 19.730 | 11.040 | 98.117 | 1.240 |
| Soll - 2022 | 98.117 | 12.210 | 11.840 | 98.487 | 1.244 |
| Soll - 2023 | 98.487 | 6.380 | 12.340 | 92.527 | 1.169 |
| Soll - 2024 | 92.527 | 5.530 | 12.640 | 85.417 | 1.079 |
| Soll - 2025 | 85.417 | 5.000 | 13.000 | 77.417 | 978 |
| Soll - 2026 | 77.417 | 5.000 | 13.300 | 69.117 | 873 |

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-wilhelm.tel GmbH-**

| Haushaltsjahre | Plan | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | |
|----------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ist - 2018 | - | 23.154 | - | - | - |
| Ist - 2019 | - | 31.368 | - | - | - |
| Ist - 2020 | - | 32.583 | - | - | - |
| Soll - 2021 | 35.870 | - | - | - | - |
| Soll - 2022 | 27.050 | - | - | - | - |
| Soll - 2023 | 22.040 | - | - | - | - |
| Soll - 2024 | 22.220 | - | - | - | - |
| Soll - 2025 | 23.000 | - | - | - | - |
| Soll - 2026 | 24.000 | - | - | - | - |

**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) | | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | andere Gesellschaften | Treuhandvermögen*** | Stiftungen | Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|------------|---|----------|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|--------------|-------|
| | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | €/Ew | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | 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 | 22 | 23 |
| 2018 | 108 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 319 | 4.052,78 | 0 | 0 | 72 | 0 | 391 | 4.967,89 | 0 | 0,00 | 391 | 4.967,89 | 1 | 12,71 |
| 2019 | 103 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 328 | 4.140,67 | 0 | 0 | 65 | 0 | 393 | 4.961,80 | 0 | 0,00 | 393 | 4.961,80 | 1 | 12,63 |
| 2020 | 118 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 352 | 4.432,36 | 0 | 0 | 81 | 0 | 433 | 5.453,07 | 0 | 0,00 | 433 | 5.453,07 | 0,42 | 5,30 |
| 2021 | 113 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 351 | 4.430,70 | 0 | 0 | 75 | 0 | 426 | 5.378,21 | 0 | 0,00 | 426 | 5.378,21 | 0,39 | 4,90 |
| 2022 | 118 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 370 | 4.671,34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 441 | 5.568,32 | 0 | 0,00 | 441 | 5.568,32 | 0,39 | 4,90 |
| 2023 | 136 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 391 | 4.938,02 | 0 | 0 | 65 | 0 | 456 | 5.759,20 | 0 | 0,00 | 456 | 5.759,20 | 0,39 | 4,90 |
| 2024 | 233 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 482 | 6.092,54 | 0 | 0 | 60 | 0 | 542 | 6.850,55 | 0 | 0,00 | 542 | 6.850,55 | 0,39 | 4,90 |
| 2025 | 287 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 528 | 6.670,70 | 0 | 0 | 51 | 0 | 579 | 7.315,01 | 0 | 0,00 | 579 | 7.315,01 | 0,39 | 4,90 |
| 2026 | 297 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 538 | 6.802,88 | 0 | 0 | 44 | 0 | 582 | 7.358,75 | 0 | 0,00 | 582 | 7.358,75 | 0,39 | 4,90 |

* 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.

** Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften; 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 2021-2026 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom **31.12.2020 = 79155** zugrundegelegt worden. Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

1. Budget

0100 Finanzbudget

2 Amt/Fachbereiche

20 Amt für Finanzen

3 Zugeordnete Teilpläne

61100, 61200

4 Budgetverantwortliche/r

Herr Rapude

5. Auftragsgrundlage

GemHVO-Doppik, GO

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

Teilplan 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel aus Realsteuern und sonstigen Steuern und Abwicklung des Finanzausgleichs

Teilplan 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufnahme von Darlehen, Schuldenverwaltung

Zinsmanagement

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1300 Hauptamt

2. Amt/Fachbereiche

131 FB Organisation und Recht, 132 FB Personal, 133 FB Zentrale Dienste, 134 FB Zentraler Sitzungsdienst u. Stadtvertretung, Personalvertretung

3. Zugeordnete Teilpläne

11101, 11102, 11103, 11107

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Borchardt

5. Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse, Ausbildungsordnungen
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Dienstanweisungen

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 131 Organisation und Recht – Teilplan 11103

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung, der kommunalen Entwicklungsplanung und der Funktionalreform
- Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Städte- und Gemeindeverbänden,
- Wahrnehmung der städtischen Interessen in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, sonst. Verbänden, Vereinen und Organisationen
- Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Gebietsänderungen
- Überörtliche Prüfung der Stadt
- Satzungsrecht (außer Bauleitplanung)
- Zentrale Auftragserteilung für amtliche Bekanntmachungen
- Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung
- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertung
- Regelung / Erarbeitung von Vorschlägen hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, sowie Überwachung der Umsetzung
- Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung
- Herausgabe des innerdienstlichen Mitteilungsblattes für die Verwaltung
- Einleitung und Durchführung von Mitbestimmungsverfahren (MBG-SH) für die Gesamtverwaltung (außer AG 17)
- Betriebliches Vorschlagswesen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

- Mitwirkung bei der Erarbeitung örtlicher Rechtsvorschriften, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen, beim Abschluss von Verträgen sowie der Abgabe von Willenserklärungen, die nicht festem Muster ständiger Verwaltungsübung folgen, bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen
- Prüfung aller Satzungen, Verordnungen und wichtigen Verträge
- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren, Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter/innen
- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Verwaltung der Schiedsmannangelegenheiten u. ä. nach Landesrecht
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Jugendschöffen
- Verfahren nach dem Informationsfreiheits-gesetz / Umweltinformationsgesetz
- Mahnwesen / Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen veranlassen

FB 132 – Personal - 11103

- Grundsatzangelegenheiten des Personalwesens
- Grundsätzliche Regelungen in arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten,
- Personalangelegenheiten sowie Betreuung aller Beamtinnen/Beamten, Beschäftigten und sonstigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
- Aus- und Fortbildung
- Bestellung in besondere Funktionen
- Eingliederung und Beschäftigung Schwerbehinderter,
- Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, der Personalvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten
- Allgemeine Regelungen zu Dienstreisen, der dienstlichen Nutzung von öffentlichen u. privaten Verkehrsmitteln und von Dienstfahrzeugen
- Arbeits- und Gesundheitsschutz, betriebsärztlicher Dienst
- Kindergeld,
- Dienstaussweise
- Verwaltung Dienstsiegel
- Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Aufstellung des Stellenplanes

FB 133 - Zentrale Dienste - Teilplan 11103

- KSA allgemein, Schadenersatzansprüche gegen die Stadt
- Verwaltung des Rathauses und der Diensträume, Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Büroinventar und –material
- Zentraler Postein- und-ausgang, Postverteilung
- Aufstellung des Raumprogramms f. Verwaltungsgebäude und Mitwirkung beim Bauprogramm
- Allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens
- Regelung der Lagerhaltung und Inventarisierung
- Verwaltungsbücherei, Druckerei

FB 134 – Zentraler Sitzungsdienst/Stadtvertretung – Teilplan 11101

- Angelegenheiten der Stadtvertretung und der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters
- Regelung des Sitzungsdienstes, Geschäftsordnung der Stadtvertretung
- Vorbereitung von Repräsentationen, Ehrungen und Ordensverleihungen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1400 Rechnungsprüfungsamt

2. Amt/Fachbereiche

14 Rechnungsprüfungsamt

3. Zugeordnete Teilpläne

11104

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Drews

5. Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein, Rechnungsprüfungsordnung (RPrO) der Stadt Norderstedt, Prüfaufträge der Stadtvertretung, der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses (i .R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO)

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss, Fachausschüsse

7. Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes
- Lfd. Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen
- Regelmäßige und unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen
- Gutachterliche Äußerung zu einer Planung oder Maßnahme, wenn die Stadtvertretung oder die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgabe nach § 45b GO es verlangt
- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände, Prüfung der Vergaben
- Lfd. Prüfung der Wirtschaftsführung der Kommunalunternehmen, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen,
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin
- Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens und sonst vorbehalten hat
- Fachtechnische Prüfung der städtischen Baumaßnahmen (§ 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik)
- Wahrnehmung von Prüfungs- und Überwachungsaufgaben, die gemäß Bundes- oder Landesgesetz übertragen sind

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1500 Nachhaltiges Norderstedt - Stabsstelle

2. Amt/Fachbereiche

15 Nachhaltiges Norderstedt - Stabsstelle

3. Zugeordnete Teilpläne

56100

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Brüning

5. Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)

6. Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

7. Beschreibung

- Umwelt- und Klimaschutz
- Kommunale Entwicklungsplanung, Lärminderungsplanung, Mobilitäts-Management, Förderung der biologischen Vielfalt (Koordination)
- Agenda-Büro und Partizipation
- Bildung für Umweltthemen und nachhaltige Entwicklung
- Durchführung von Projekten zu Themen der nachhaltigen Entwicklung unter Einbindung verschiedener Stellen der Verwaltung, der Betriebe und Gesellschaften der Stadt
- Stellungnahmen zu internen und übergeordneten Planungen und Verfahren sowie zu Planungen von Nachbargemeinden
- Planungen u. Projekte v. Nachbargemeinden
- städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, Verkehrsplanung,
- Sondernutzungsgenehmigungen
- Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen
- Mess- und Analyseaufgaben bei den Umweltgütern Luft, Klima, Oberflächen- und Grundwasser und Boden und Lärmmessungen
- Pflege des Grundwassermessnetzes und Führen einer Grundwasser-Datenbank

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1600 Gleichstellungsstelle

2. Amt/Fachbereiche

16 Gleichstellungsstelle

3. Zugeordnete Teilpläne

11105

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Meyer

5. Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Extern

- Kontaktpflege und Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Verbänden und Betrieben
- Erstberatungen und ggf. Vermittlung zu Beratungsstellen,
- Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Unterstützung von gleichstellungsrelevanten Projekten der Norderstedter Einrichtungen / Institutionen
- Gleichstellungsarbeit auf kommunaler, Landes- und Bundesebene (Vernetzung)

Intern

- Aufgaben innerhalb der Verwaltung
 - Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
 - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Gleichberechtigung
 - Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien bei gleichstellungsrelevanten Themen (Stimmrecht)
 - Tätigkeitsbericht für die Stadtvertretung,
 - Halbjahresbericht für den Hauptausschuss

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1700 Interne Digitale Dienste

2. Amt/Fachbereiche

171 FB GeoInformation u. E-Government, 172 FB Interne Informationstechnik und Schul-IT

3. Zugeordnete Teilpläne

11113

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Weißenfels

5. Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung (GO) SH, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung des EDV-Konzeptes, sowie Federführung für den Aufgabenbereich Informationstechnik
- Bereitstellung und Betrieb zentraler und dezentraler Rechnersysteme und Systemkomponenten
- Sicherheitskonzept / Sicherheitstechnik
- EDV-Schulungen
- Bereitstellung und Betrieb der Netzinfrastruktur
- Bereitstellung von EDV-Verfahren (zentral und dezentral)
- Bereitstellung, Betrieb und Organisation von elektronischen Kommunikations- und Informationsmitteln
- Aufbau und Bereitstellung des Geoinformationssystems für das Stadtgrundkartenwerk und weitere Geodaten, Erstellung und Bereitstellung von Themenplänen, Luftbild- und Schrägaufnahmen, Bereitstellung und Austausch von Geodaten (intern und extern)
- Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Fernmeldeeinrichtungen
- Koordination der Beteiligung und Mitarbeit der Stadt in Projekten der Informationstechnik und des E-Government

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

2000 Amt für Finanzen

2. Amt/Fachbereiche

201 FB Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen, 202 FB Buchhaltung, 203 FB Steuern

3. Zugeordnete Teilpläne

11106, 5731ff

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Rapude

5. Auftragsgrundlage

GemHVO-Doppik, Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein, Landesverwaltungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Finanzausgleichsgesetz, Verträge, IKS – Internes Kontrollsystem

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 201- Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen

Teilplan 11106 - Finanzwesen

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, Entwicklung der Ergebnis- u. Finanzziele einschl. Ergebnis- u. Finanzplanung, Finanzstrategie
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie der Nachtragshaushaltspläne mit allen Anlagen
- Federführung Finanzinformationssystem, Fachadministration H&H und Kosy, Benutzerverwaltung
- Übernahme u. Verwaltung v. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u.a. Sicherheiten, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugeordnet
- Angelegenheiten des Finanzausgleichs und der Auswirkungen aus dem jeweiligen Haushaltserlass
- Durchführung und Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings
- Entwicklung von Vorgaben für eine einheitliche Berichterstellung, Auswertung der Verwaltungsberichte
- Koordination zentrales und dezentrales Controlling

Teilplan 5731ff - Beteiligungen

- Konzessionsverträge und –abgaben, Mitwirkung bei den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen
- Strategisches Flächenmanagement (Treugeber), Städtebauförderung (Aufgaben Treugeber
- Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsstrategie
- Federführung bei der Gründung v. Gesellschaften und Änderungen von Gesellschaftsverträgen, Portfoliomanagement, Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen
- Beteiligungscontrolling, Beteiligungsberichte

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 202 - Buchhaltung – Teilplan 11106

SG 2021 - Buchführung, Anlagen-und Bilanzbuchhaltung, Abschlüsse

- Federführende Bearbeitung bei der Einrichtung von Gebührenkassen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt im Rahmen der Zuständigkeit
- Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen, Schenkungen und fremdem Kapitalvermögen, Spenden
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Satzungen über die Erhebung von Abgaben, bei der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte
- Aufnahme von Darlehen, Schuldenverwaltung, Zinsmanagement, Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städtischen Vermögens, der erhaltenen Beiträge, Zuweisungen/Zuschüsse, Ermittlung kalk. Kosten
- Bilanzbuchhalterische Aufstellung des Jahresabschlusses
- Anlagenbuchhaltung, Inventarverwaltung

SG 2022 - Zahlungsverkehr und Vollstreckung

- Aufgaben der Einheitskasse nach Landesrecht
- Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abstimmung Personalkonten mit Forderungen/Verbindlichkeiten
- Fremde Kassengeschäfte, Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen
- Ausstellen von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren und Säumniszuschlägen, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Kfz-Stilllegung wegen Nichteinhaltung der Halterpflichten

FB 203 - Steuern

- Erhebung der Gemeindesteuern, Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Steuersatzungen sowie allg. Verwaltungskostensatzung
- Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten, Allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Abgabe von Steuererklärungen für eigene Betriebe gewerblicher Art, Grundsatzsachbearbeitung Kapitalertragssteuer

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

3200 Ordnungsamt

2. Amt/Fachbereiche

321 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben, 322 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen, 323 FB Standesamt

3. Zugeordnete Teilpläne

12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 57340

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Müller-Baran

5. Auftragsgrundlage

FB 321 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen, LVwG, BlmSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, StrWG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenverkehrsgesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

FB 322 - Bürgerservice u. Einwohnerwesen

Bundesmeldegesetz, Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Landesmeldegesetz, Landesmeldeverordnung, Passgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Passverordnung, Personalausweisgesetz, Personalausweisverordnung, Personalausweisgebührenverordnung, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

FB 323 - Standesamt

BGB, Personenstandsgesetz, Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 321 Allgemeine Ordnungsaufgaben – Teilplan 12100, 12230, 12231, 12240, 57340

- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
- Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, Ordnungsbehördliche Maßnahmen auf speziellen Gebieten, (Fundsachen, Fundtiere, Tierschutz, Gefährdung, Fischereischeine, Bestattungsangelegenheiten in Sonderfällen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsgefährdung durch private Grünanlagen, Annahme von Anträgen in Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten)
- Maßnahmen im Rahmen der sofortigen Gefahrenabwehr
- Gewerbeangelegenheiten (An-, Um-, Abmeldungen, Untersagungen), Gewerberegister, Genehmigungen für Gaststätten- und Reisegewerbe, sowie andere genehmigungspflichtige Gewerbe, Marktwesen und sonstige Veranstaltungen
- Bekämpfung illegaler Beschäftigung
- Stadtverordnung Sonntagsverkauf

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

- Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Ermittlungsdienst im Rahmen allgemeiner ordnungsrechtlicher Aufgabenwahrnehmung
- Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung zur Sondernutzungssatzung, Sondernutzung und Gestattungen, Verträge
- Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Grünanlagen (ohne Bäume und Gefahrenabwehr)
- Genehmigung von Telekommunikationslinien nach dem TKG
- Überwachung fließender Verkehr, Verkehrsaufsicht Baustellen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte zur Parkerleichterung, Erteilung von Bewohnerparkberechtigungen
- Genehmigung zur Errichtung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen, Ausnahmegenehmigungen
- Auswertung der Unfalltypensteckkarte, Verkehrsberuhigung / Tempo 30, Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung der Verkehrsströme durch gezielten Einsatz des Verkehrsrechners (Budget Amt 60, Teilplan 54100),
- Lichtsignalanlagen (Planung und Beschaffung, Bauleitung, Prüfung und Abnahme, Wartung und Unterhaltung, Bedarf ermitteln und fortschreiben)
- Realisierung von verkehrsabhängigen Steuerungen an Lichtsignalanlagen
- ÖPNV-Beschleunigung, Planung, Projektierung, Betriebsüberwachung, Störungsbeseitigung und Fortschreibung

FB 322 – Bürgerservice und Einwohnerwesen – Teilplan 12110, 12250

- Meldewesen
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Personalausweis- und Passangelegenheiten, Lichtbildabgleiche
- Führerscheingelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten, z. B. Annahme / Weiterleitung von Anträgen an den Kreis
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften nach Landesrecht
- Ausstellung Lebensbescheinigungen
- Durchführung von Auswertungen (Ehe- und Altersjubiläen, Schulanfänger, Wehrerfassung, Anfragen von Konsulaten)
- Unterstützungsunterschriften Wahlen, Bearbeiten und Überprüfen von Wahlausschlussgründen, bezogen auf das Melderecht
- Bearbeitung und Überprüfung von Auskunftssperren, von Betreuungsangelegenheiten (bezogen auf das Melderecht)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Auskünfte an Besucher, Clearing-Stelle, Ausgabe von Formularen
- Terminierung der Dienstwagen, Telefondienst, Schlüsselausgabe

FB 323 – Standesamt – Teilplan 12220

- Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Beurkundung des Personenstandes
- Führung der Familienbücher,
- Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den geführten Büchern
- Führen der Testamentskartei
- Namensangelegenheiten
- Beurkundung von Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen
- Kirchaustritte

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

3800 Feuerwehr

2. Amt/Fachbereiche

381 FB Einsatz, 382 FB Technik, 383 FB örtl. Bevölkerungsschutz und Verwaltung

3. Zugeordnete Teilpläne

12600, 12700, 12800

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Wachtel

5. Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Gebührensatzung, Landesbauordnung und Sonderbauvorschriften, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz, Durchführungsverordnung zum Rettungsdienstgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften, Herstellerprüfvorschriften

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 381 - Einsatz

- Einsatzdienst (hauptamtliche Wachabteilung)
- Aus- und Fortbildung

FB 382 - Technik

- Ausrüstung & Technik (Beschaffung / Lagerwirtschaft)
- Information & Kommunikation (EDV)

FB 383 - Örtl. Bevölkerungsschutz und Verwaltung

- Bevölkerungsschutz (Einsatzplanung / Einsatzvorbereitung)
- Vorbeugender Brandschutz (Einsatzvorbereitung / Brandschutzerziehung BE/BA)
- Verwaltung & Rechnungswesen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

4100 Jugendamt

2. Amt/Fachbereiche

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe, 411 FB Jugendhilfe Nord, 412 FB Jugendhilfe Süd

3. Zugeordnete Teilpläne

36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Bülter

5. Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

6. Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

7. Beschreibung

FB 410 - Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe – Teilplan 36220, 36320

- Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der freien Jugendhilfe
- Allgemeine Kinder- und Jugenderholung, sofern nicht im Einzelfall anderen Aufgabengebieten zugewiesen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen, Förderung freier Träger der Jugendhilfe
- Jugendförderrichtlinien
- Beistandsschaften, Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaften
- Beurkundung und Beglaubigung im Sinne der §§ 59 und 60 SGB VIII
- Mitwirkung bei der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Jugendhilfeplanung
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Jugendschutz*, z. B. Durchführung von Jugendschutzwochen (*Gemeinsame Aufgabe des Kreises und der Stadt)

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 411 - Jugendhilfe Nord – Teilpan 36250, 36311, 36320, 36321, 363220, 36324, 3633ff, 3634ff, 36600

- Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe
- - offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und familienbezogene Sozialarbeit, - Migrationsarbeit
- Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktion
- Jugendsozialarbeit
- Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
- Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern
- Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen
- Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
- Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen
- Förderung institutioneller Beratung

FB 411 - Jugendhilfe Süd – Teilpan 36250, 36311, 36320, 36321, 363220, 36324, 3633ff, 3634ff, 36600

- siehe Jugendhilfe Nord
- Soziale Gruppenarbeit
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Tagesgruppe
- Heimerziehung
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
- Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten
- Beratung und Belehrungen in Verfahren zur Annahme als Kind
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Pflegestellenwesen
- Adoptionswesen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

2. Amt/Fachbereiche

421 FB Schule, 422 FB Kindertagesstätten, 423 FB Sport

3. Zugeordnete Teilpläne

21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Gattermann

5. Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten, VOL SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Satzung und Verträge, Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Richtlinien zu Förderung von Kindern in Tagespflege, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzeptionen der Kitas Sportförderrichtlinien, Benutzungsordnung und Entgelttarif für Sportstätten und Schulräume

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Sport, Jugendhilfeausschuss, Schulleiterwahlausschusses

7. Beschreibung

FB 421 – Schule – Teilplan 21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300

- Schulentwicklungsplanung
- Erstellung des Schulbau- und Sanierungsprogramms in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudewirtschaft
- Mitwirkung bei Planung, Errichtung, Aus- und Umbau städtischer Schulen und Sportanlagen (mit 423)
- Budgetierung und Verwaltung der Sachmittel für die Schulen, Schulbuchbeschaffung
- Abrechnung des Schullastenausgleichs
- Beschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien
- Mitwirkung bei der Wahl von Schulleitern/innen
- Außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten (mit 423)
- Schulbezirksgrenzen
- Projekt DAZ (Deutsch als Zweitsprache)
- Offene Ganztagschule
- Schülerbeförderung
- Sonstige Schulangelegenheiten wie Einhaltung Schulpflicht, Schulsachschäden (KSA), Mitwirkung bei der Schulwegsicherung

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 422 – Kindertagesstätten – Teilplan 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530

- Kindertagesstättenbedarfsplanung: Bestandsaufnahme und Statistiken, Auswertung der Wartelisten, Bedarfsanalysen, -pläne
- Kindertagesstättenatzung: Gebührenfestlegung, Richtlinie zur Bildung einer Sozialstaffel
- Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Kindertagesstätten
 - Sicherstellung der Finanzierung, Kostenausgleich (Einnahmen)
 - Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kitas und Horten
 - Begleitung von Neu-, Aus- und Umbauten, Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung (mit 68)
 - Personalplanung, - auswahl, - entwicklung, - verwaltung (mit 133), Psychologische Beratung und Fachberatung
 - Anmeldung / Warteliste / Platzvergabe, Beratung und Information der Eltern, Bearbeitung der Aufnahmeanträge
- Abwicklung des laufenden Betriebs
 - Gebührenberechnung, Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen, Kündigung und Widerruf, Betreuung der Elternbeiräte,
 - Integration durch Integrationsgruppen u. Einzelintegrationsmaßnahmen
 - Modulangebote
- Förderung und Einrichtung des Betriebes von Kindertagesstätten in nichtstädtischer Trägerschaft
 - Beratung und Information der Träger, Betriebskostenzuschüsse, Bearbeitung Investitionskostenzuschüsse bei Neu- und Ausbauten
- Tagespflege, Förderung der Tagespflege aufgrund der Richtlinie, Förderung des Vereins Tagespflege in Norderstedt e.V.

FB 423 – Sport

- Sportstättenentwicklungs- und Sportstättenleitplanung
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften
- Gestaltung und Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Sportvereinen hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Sportanlagen
- Sportförderung, Sportförderplan
- Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

4400 Amt für Bildung und Kultur

2. Amt/Fachbereiche

441 FB Stadtbüchereien und Stadtarchiv, 442 FB Volkshochschule, 443 FB Musikschule, 444 FB Kultur und Museum

3. Zugeordnete Teilpläne

11117, 11118, 25200, 26100, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Powitz

5. Auftragsgrundlage

Bibliotheksvertrag von 1984, Zusatzvereinbarung für die Bücherei um Schulzentrum Süd von 1977, Bücherei-Entwicklungsplan von 1987, Kultur- und Weiterbildungsentwicklungsplan von 1999, Bibliotheksentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2003/2012, Politische Beschlüsse, AGBs, Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtvertretung, Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von europäischen Kontakten, Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt

6. Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

7. Beschreibung

FB 441 – Stadtbüchereien und Stadtarchiv – Teilplan 27200, 25200

- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
- Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
- Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen

FB 442 – Volkshochschule – Teilplan 27100

- Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Vorträgen.
- Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch. Ziele und Zielgruppen ergeben sich aus jeweiligen Projekten, damit im Zusammenhang werden entsprechende Kennzahlen festgelegt.
- Dienstleistungen, die nicht Bildungsprozesse selbst sind, sondern die als Unterstützung von Bildungsprozessen wirken.

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 443 – Musikschule – Teilplan 11117, 11118, 26201, 26300

- Inhaltliche Planung und Betrieb der Musikschule
- Kursangebote wie Sambagruppen, Violinis, Treffpunkt Konzert
- Unterrichts- und Serviceangebote für Allgemeinbildende Schulen/Kitas
- Durchführung von Veranstaltungen z. B. Konzerte, Musiktheater, Tag der offenen Tür
- Geschäftsbesorgung Kulturstiftung
- Team „Räume und Organisation“
 - Kulturwerk am See, Festsaal am Falkenberg, Verwaltung und Vermarktung der Kulturträgere Räume sowie der Sitzungssäle

FB 444 – Kultur und Museum – Teilplan 25200, 26100, 28100, 52300

- Kultur und Künstlerförderung
- Zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen, Theater, Konzert
- Europäische Kontaktpflege
- Stadtarchiv + Stadtmuseum

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

5000 Sozialamt

2. Amt/Fachbereiche

501 FB Sozialhilfe, 502 FB Wohngeld und soziale Dienste

3. Zugeordnete Teilpläne

31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31160, 31170, 31200, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 35100, 35160, 52200

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Neuenfeldt

5. Auftragsgrundlage

insb. Sozialgesetzbücher I, V, X, XII, AsylbLG, Heranziehungssatzung des Kreises Segeberg, Beauftragung des Landrates, Beschlüsse SoA, WoGG, BKGG, LVwG-SH, BGB, SHWoFG-DVO, Seniorenbeiratssatzung, Beschlüsse SoA

6. Zuständiger Fachausschuss

Sozialausschuss

7. Beschreibung

FB 501 – Sozialhilfe – Teilplan 311ff, 31200, 313ff, 34500

- Sozialplanung im örtlichen Bereich
- Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Kuratorien
- Aufgaben nach dem SGB I – Allgemeiner Teil – und dem SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz –
- Aufgaben nach dem SGB XII – Sozialhilfe – und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom örtl. Träger der Sozialhilfe auf die Stadt delegiert sind
- Sozialversicherungsangelegenheiten, Ausstellung von Sozialpässen
- Organisation von Sammlungen / Spendenaktionen für soziale Zwecke

FB 502 – Wohngeld und Soziale Dienste - Teilplan 35100, 52200

- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
- Beratung in Wohnungsfragen
- Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz S.-H., insbesondere Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Abgabe von kommunalen Stellungnahmen zum öffentlich geförderten Wohnungsbau.
- Wohnungsbauförderung
- Aufstellung und Fortführung des Mietenspiegels
- Inhaltliche Planung und Betrieb eigener Einrichtungen bzw. Förderung der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen anderer Träger in den Bereichen Sozialhilfe, Seniorenarbeit und Gesundheitspflege
- Betreuung von Migranten/innen, soweit nicht Aufgabe übergeordneter Stellen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit sowie zur Unterbringung zugewiesener Personengruppen
- Allgemeine Aufgaben zum Gesundheitswesen (soweit nicht andern Fachämtern zugewiesen)
- Seniorenbeirat (inkl. Wahl), Seniorenbeiratssatzung
- Wahrnehmung der Aufgaben der / des Integrationsbeauftragten

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

2. Amt/Fachbereiche

601 FB Planung, 602 FB Natur und Landschaft, 604 FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

3. Zugeordnete Teilpläne

11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Rimka

5. Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht, KAG, Straßen- und Wegegesetz, HOAI, VOB, VOL, VOF, PACT-Gesetz, WEG, Bauleitplanung, BNatSchG, LNatSchG, Artenschutzrecht, Verkehrssicherungspflicht, EU-Wasser-Rahmen-RL, WHG, LWG, Wasserverbandsgesetz, landesrechtliche Ausführungsvorschriften, BGB, ÖPNVG u.a.

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss, Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 601 - Planung – Teilplan 51110

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden
- Stadtentwicklungs-, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung und Stadtbereichsplanung, Durchführung von Städtebaulichen Wettbewerben, sonstige städtebauliche Satzungen
- Umweltprüfung und strategische Umweltprüfung für Bauleitpläne und Landschafts- bzw. Grünordnungspläne
- Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung
- Bodenverkehr (Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Amtshilfe für Gutachterausschuss des Kreises)
- Stadtgestaltung
- Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivitätssteigerung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen nach dem PACT-Gesetz
- Regelung der baulichen Nutzung und sonstiger raumrelevanter Nutzungen,
- Städtebauliche Verträge
- Klimaschutz im Städtebau und in der Stadtplanung
- Altlasten

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 602 - Natur und Landschaft – Teilplan 51110, 55100, 55200, 55500

- Allgemeine Aufgaben der Landschafts- und Grünordnungsplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden,
- Stellungnahmen zu internen Planungen und Verfahren
- Entwurf, Herstellung und grundlegende Überplanung von Grünflächen und anderen städtischen Freiräumen
- Mitwirkung bei der Planung von Gewässern unter ökologischen Gesichtspunkten
- Naturschutz und Landschaftspflege, Genehmigungen im Bereich Natur und Landschaft
- Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Bäume (ohne Gefahrenabwehr)
- Entgegennahme und Bearbeitung von Umweltbeschwerden im Natur- und Landschaftsschutz, sowie Beratung
- Reitwege und Reitwegkarte

FB 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften - Teilplan 11109, 538300, 54100, 54200, 54300, 54700, 54400, 54800, 55200

- Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Verkehrsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4
- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsrahmenplanung, Mitwirkung bei der Bauleitplanung (FNP, B-Pläne etc.)
- Ordnungskonzepte, Verkehrserhebung und Verkehrsmodelltechnik
- Radverkehrsplanung, Schulwegsicherungsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Wegweisungsplanung
- Aktiver und passiver Lärmschutz, verkehrstechnische Umsetzung der Lärminderungsplanung, sowie Luftschadstoffschutz
- Mitwirkung bei Planungen zum ÖPNV
- Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung
- Mitwirkung bei der Planung, Ausschreibung, Baudurchführung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen
- Entwurfs und Genehmigungsplanung von Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4
- Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baudurchführung für Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 5 bis 9
- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Grundstücksentwässerung (satzungsrechtl. Genehmigung), Überwachung Dichtigkeitsprüfung
- Kanalkataster, Abwasserkataster, Pumpstationen und Abwassermessanlagen
- Anzeigeverfahren bzw. Genehmigung von Indirekteinleitungen, Kommunale und wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung,
- Fassadenreinigung (Genehmigung und Überwachung)
- Mitwirkung bei Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände
- Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung anstelle der Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltung der sonstigen (Fließ)Gewässer
- Mitwirkung bei der Sanierung von Altlasten
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen,
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Belastung Grundstücke Dritter mit Rechten zugunsten der Stadt, Belastung städtischer Grundstücke zugunsten Dritter
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften)
- Leistung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Vorzugsrechte
- Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften)
- Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte
- Katasterangelegenheiten (Teilung bzw. Verschmelzung städtischer Grundstücke)
- Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

6200 Amt für Bauordnung und Vermessung

2. Amt/Fachbereiche

621 FB Beiträge und Vermessung, 622 FB Bauaufsicht, 623 FB Brandschutzdienststelle

3. Zugeordnete Teilpläne

11111, 51120, 52100

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Hoerauf

5. Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, VwGO, LVwG, Baugebührenverordnung, Verwaltungskostengesetz, OWiG, weitere div. Verordnungen und Erlasse, div. DIN- Vorschriften, LVwG, KAG, Vermessungs- und KatasterG

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss

7. Beschreibung

FB 621 – Beiträge und Vermessung - Teilplan 11111, 51120

- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, Schmutzwasserbeitragssatzung
- Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG, Kanalausbaubeiträge nach KAG
- Erschließungsverträge, Ablösevereinbarungen für Beiträge und Kostenerstattungen
- Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Topographische Vermessungen, Nivellements, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und –karten, topographische Grundlagenpläne, Erfassung von Veränderungen, topographischer Meldedienst, Pflege der topografischen Daten für das Stadtgrundkartenwerk
- Grundlagenvermessung
- Liegenschaftskataster
- Mitwirkung bei Umlegungsverfahren, Enteignungen, Bodenverkehr, Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht, Grundbuchelegenheiten
- Vervielfältigungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen von Plänen
- Vergabe von Straßennamen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 622 – Bauaufsicht - Teilplan 52100

- Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
- Statistik Bauberatung
- Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. BImSchG, AbfG)
- Genehmigungen und Planfeststellungen durch andere Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, UWB, UNB)
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (z. B. Versammlungsstätten, Schulen, Verkaufsstätten, Großgaragen)
- Fliegende Bauten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen der Bauaufsicht
- Vorbeugender Brandschutz
- Mitwirkung bei Konzessionsanträgen und sonstigen Gestattungen nach dem Gaststättengesetz
- Mitwirkung bei Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Stellplatz-Ablösevereinbarungen gemäß Landes- und Ortsrecht
- Mitwirkung bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei Satzungen über örtliche Bauvorschriften gem. LBO u. a. Satzungen nach Planungsrecht
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu § 82 LBO und § 213 BauGB
- Aufnahme und Eintragung von Baulasten, Führen des Baulastenverzeichnisses
- Festsetzung von Hausnummern, Hausnummernsatzung

FB 6232 – Brandschutzdienststelle - Teilplan 52100

- Vorbeugender Brandschutz wie Beratung, Stellungnahmen, Brandverhütungsschau

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

6800 Amt für Gebäudewirtschaft

2. Amt/Fachbereiche

681 FB Gebäude und Außenanlagen, 682 FB Gebäudereinigung, 683 FB Service

3. Zugeordnete Teilpläne

11108, 53820, 54600, 57350

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Rickers

5. Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VgV, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI, Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt, UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Jahresarbeitszeit, GO SH, GemHVO-Doppik, BGB, Vergaberichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Vgv, Lohntarifvertrag Gebäudereinigung, Richtlinien FIGR, Hygienevorschriften (HACCP), Sicherheitsdatenblätter DIN 77400, Betriebsanweisungen
Grundsteuergesetz, Mietgesetz/Mietrecht im BGB, zweite Berechnungsverordnung, Neubaumietverordnung, zweites Wohnungsbaugesetz, zweites Wohnraum-Kündigungsgesetz, MHG, Wohnungsbindungsgesetz, Mietenspiegel, Heizkostenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz MFG, Gebührensatzung / -ordnung für die Notunterkünfte

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 681 – Gebäude und Außenanlagen – Teilplan 11108, 53820, 54600, 57350

- Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Anlagen (ohne Außenanlagen)
- Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (Grünanlagen, Bäumen, Spielplätze u.a.)
- Technik (Lüftung, Heizung, Mess- u. Regeltechnik, Elektro, Sanitär)
- Technische Beratung der Fachämter
- Hausmeisterdienst
- Klimaschutz und Energiebewirtschaftung
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Planung, Bauzeichnung, Ausführung, Bauleitung, Abrechnung)
- Gutachten und Prüfung nach Z-Bau

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 682 – Gebäudereinigung – Teilplan 11108

- Organisation des städtischen Reinigungsdienstes
- Vergabe und Überwachung der Fremdreinigung

FB 683 – Service – Teilplan 11108, 57350

- Gebäudebereitstellung und –bewirtschaftung
- Vermietung und Verpachtung (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) für Norderstedt
- Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge
- Inhaltliche Planung und Betrieb von Notunterkünften für von der Kommune unterzubringende Personen
- Sachversicherungen
- Hausmeisterdienst (Schul- und Asylhausmeister)
- Ausschreibung und Vergabe incl. elektronische Vergabe
- Regulierung von Fremdschäden (Haftpflichtschäden)
- Haushaltsangelegenheiten, Berichtswesen, Kostenleistungsrechnung, Finanzcontrolling Amt 68

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

7000 Betriebsamt

2. Amt/Fachbereiche

701 FB Abfall u. Verwaltung, 702 FB Stadtpflege und Friedhöfe, 703 FB Gebrauchtwarenhaus, 704 FB Stadtpflegebetrieb

3. Zugeordnete Teilpläne

11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Sandhof

5. Auftragsgrundlage

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben

VOB, VOL, GWB, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV -) Vergabehandbuch (VHB) für die Durchführung von Bauvorhaben und Lieferungen. SHVgVO, GemHVO, DA Vergabeordnung

FB 701 - Abfall und Verwaltung

KrWG, LAbfWG sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis Segeberg und Stadt Norderstedt über die Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreis Segeberg vom 24.08.2012.

Abfallwirtschaftssatzung sowie dazugehörige Gebührensatzung und Entgeltordnung der Stadt Norderstedt, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Schmutzwasserbeseitigungssatzung sowie dazugehöriger Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Norderstedt., Straßen- u. Wegegesetz des Landes S-H, Straßenreinigungssatzung der Stadt Norderstedt, div. Beschlüsse der städtischen Gremien.

FB 702 - Stadtpflege und Friedhöfe

Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Verpflichtung als Träger der städt. Friedhöfe, Friedhofssatzung und dazu gehörende Friedhofsgebührensatzung sowie Entgeltordnung

Landesnaturenschutzgesetz, Kinderspielplatzgesetz, DA f. Spielplatzkontrolle, DA zur Kontrolle öffentl. Straßen, DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit städtischer Grünflächen.

FB 703 - Gebrauchtwarenhaus

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Umsatzsteuergesetz

FB 704 - Stadtpflegebetrieb

Siehe gesetzl. und vertragliche Regelungen bei den FB 701 und 702, Unfallverhütungsvorschriften, OHSAS, Gefährdungsbeurteilungen u. dergl.

6. Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

7. Beschreibung

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben – Teilplan 11110

- Administration des Betriebsamtes
- Zentrale Submissionsstelle der Stadtverwaltung

FB 701 - Abfall und Verwaltung – Teilplan 53700, 53810, 54500

- Abfallberatung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung, Betrieb der Schadstoffsammelstelle
- Bearbeitung der Abfallwirtschaftssatzung und der Gebührensatzung Abfall
- Gefäßverwaltung
- Ausarbeitung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen, dem WZV und dem Kreis
- Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren
- Ausarbeitung der Tourenpläne
- Bearbeitung der Schmutzwassersatzung und der Gebührensatzung Schmutzwasser
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Kalkulation und Erhebung der Schmutzwassergebühren, einschließlich Anerkennung von Abzugsmengen auf Antrag
- Reinigung von Abwasseranlagen, einschl. Saug- und Pumparbeiten, Kanalinspektion, Sielbereitschaft und Ersatzvornahmen bei Verkehrsunfällen
- Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung und ggf. der Straßenreinigungsgebührensatzung (incl. Kalkulation)

FB 702 - Stadtpflege und Friedhöfe – Teilplan 55300, 57320

- Beratung zu Bestattungsangelegenheiten, Vergabe von Nutzungsrechten (Gräber) sowie Verwaltung der Sterbefälle
- Sicherstellung eines reibungslosen und pietätvollen Bestattungsablaufs
- Planung, Bau, Pflege u. Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Verkehrssicherungspflicht, Planung v. Belegungsfeldern, Friedhofserweiterung
- Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren, Bearbeitung der Friedhofssatzung und der Gebührensatzung Friedhöfe
- Bearbeitung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Entgeltordnung für Grabpflege, Durchführung und Abrechnung der Grabpflege
- Kalkulation und Erhebung der Pflegeentgelte
- Grünpflege und Unterhaltung städtischer Grünanlagen und Parks, des Straßenbegleitgrüns, städtischer Spiel- und Bolzplätze
- Kontrolle der städtischen Spielplätze und Grünanlagen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Baumkontrolle und Unterhaltung
- Führung des städtischen Baumkatasters, Aufstellung und Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Kontroll- und Überwachungstätigkeit der Verkehrsinfrastruktur in der gesamten Stadt als Träger der Straßenbaulast (Verkehrssicherungspflicht)
- Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen / Sanierung / Deckenerneuerung (Fremdbeauftragung)
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brückenanlagen)
- Planung und Durchführung von Maßnahmen der AG Radverkehr
- Grundstückszufahrten (endgültige Herstellung von Gehwegüberfahrten)

FB 703 - Gebrauchtwarenhaus – Teilplan 537000

- Betrieb eines Gebrauchtmöbelkaufhauses

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 704 - Stadtpflegebetrieb – Teilplan 53810, 54500, 57320

- Abfallbehälterleerung und –auslieferung, Containerdienst, Reinigung der Recycling-Containerstandorte etc.
- Zentrale Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung), Tätigkeiten i. R. der Regenwasserbeseitigung (53830) sind dem **Budget 6000** zugeordnet)
- Stadtreinigung (gem. Straßenreinigungssatzung), Federführung Winterdienst, Papierkorbleerung
- Aufstellung und Ausarbeitung Einsatz- und Bereitschaftspläne
- Grünpflege und Unterhaltung
- Spielplatz- und Grünanlagenkontrolle und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht, Wartung u. Instandsetzung von Spielgeräten
- Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen, Sanierung, Deckenerneuerung, Aufstellen und Pflege der Beschilderung
- Winterdienst
- Wartung und Reparatur des Fuhrparks und der Geräte des Betriebsamtes, Beschaffung und Vorhaltung der benötigten Fahrzeuge, Materialien, Ersatzteile und Schutzausrüstung für den Bauhofbetrieb