

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	92.082.800	99.515.700	106.747.500	111.632.500	111.804.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.416.200	11.315.400	11.325.300	11.457.500	11.469.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.391.000	21.328.600	21.235.300	21.224.900	21.298.700
441- 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.668.400	2.622.300	2.590.000	2.588.700	2.588.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.507.700	3.502.300	2.976.700	2.975.700	2.975.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.133.400	7.367.500	7.600.400	7.640.400	7.140.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	0,00	0	147.400.400	145.852.700	152.676.100	157.720.600	157.478.700
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	43.605.000	44.022.200	43.576.200	43.526.800	43.533.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.072.300	18.820.800	23.104.200	21.984.200	21.501.000
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.638.700	10.195.500	10.092.700	10.369.700	10.376.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	57.407.800	55.340.900	58.536.700	61.570.000	64.896.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.193.700	18.182.700	18.381.900	20.557.900	18.576.900
	17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.917.500	146.562.100	153.691.700	158.008.600	158.884.200
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	0,00	0	-2.517.100	-709.400	-1.015.600	-288.000	-1.405.500
46	19 + Finanzerträge	0,00	0	4.344.600	4.609.400	4.609.400	4.609.100	4.609.100
55	20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.801.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	2.543.600	2.608.400	2.608.400	2.608.100	2.608.100
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	26.500	1.899.000	1.592.800	2.320.100	1.202.600
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	26.500	1.899.000	1.592.800	2.320.100	1.202.600

Anlage 1 zu Vorlage Nr. B09/0539/2

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.779.000	4.967.000	4.754.500	4.753.000	4.752.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.779.000	4.967.000	4.754.500	4.753.000	4.752.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	94.603.600	99.515.700	106.747.500	111.632.500	111.804.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.346.300	10.414.100	10.429.900	10.445.100	10.460.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.647.100	17.644.100	17.622.600	17.629.600	17.689.600
641- 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.668.400	2.622.300	2.590.000	2.588.700	2.588.900
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.507.700	3.502.300	2.976.700	2.975.700	2.975.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.594.100	5.162.100	5.162.600	5.162.600	5.162.600
66	8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	4.344.600	4.609.400	4.609.400	4.609.100	4.609.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.912.700	143.670.900	150.339.600	155.244.200	155.491.900
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	42.491.800	43.020.100	42.638.200	42.623.100	42.637.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.072.300	18.820.800	23.104.200	21.984.200	21.501.000
75	13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.801.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	57.407.800	55.340.900	58.536.700	61.570.000	64.896.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.173.300	18.162.300	18.361.500	18.537.500	18.556.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.946.200	137.345.100	144.641.600	146.715.800	149.592.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	0	-33.500	6.325.800	5.698.000	8.528.400	5.899.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.842.700	2.627.000	850.300	1.921.000	41.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.601.000	1.802.000	2.001.000	2.002.000	2.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.100	17.100	10.600	8.600	9.100
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	4.130.000	456.300	1.514.800	1.872.200	170.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	4.529.100	1.335.800	1.043.000	1.886.800	709.300
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.113.900	6.238.200	5.419.700	7.690.600	931.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	916.300	1.050.000	372.500	313.500	308.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.070.500	565.500	1.040.400	470.400	470.400
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.528.900	3.099.600	3.101.100	1.935.200	1.846.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.150.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.039.600	17.210.200	12.901.000	11.455.000	5.264.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.705.300	23.915.300	19.405.000	16.164.100	9.879.800
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 26 minus 34)	0,00	0	-14.591.400	-17.677.100	-13.985.300	-8.473.500	-8.948.400
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-14.624.900	-11.351.300	-8.287.300	54.900	-3.049.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.500.000	15.200.000	11.900.000	3.700.000	6.800.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.803.200	3.803.200	3.803.200	3.803.200	3.803.200
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	15.696.800	11.396.800	8.096.800	-103.200	2.996.800
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	0	1.071.900	45.500	-190.500	-48.300	-52.200
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-231.100	840.800	886.300	695.800	647.500
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	0	840.800	886.300	695.800	647.500	595.300

**VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT NORDERSTEDT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2010 / 2011**

INHALT:

1.	<u>ALLGEMEINER TEIL</u>	
1.1	Gründung , Lage , Verkehr , Bevölkerung	
1.1.1	Gründung	3
1.1.2	Lage	3
1.1.3	Verkehr	3
1.1.4	Bevölkerung	4
1.2	Größe und wirtschaftliche Struktur	
1.2.1	Größe des Stadtgebietes	5
1.2.2	Wirtschaftliche Struktur	5
2.	<u>FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL</u>	
2.1	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten, die Gesamtverschuldung und Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
2.1.1	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
2.1.2	Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt	6
2.1.3	Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Stadt Norderstedt	7
2.2	Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen – Verpflichtungsermächtigungen - Bürgschaften – Beteiligungen	
2.2.1	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	
2.2.1.1	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen im Haushaltsjahr 2010	8
2.2.1.2	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen im Haushaltsjahr 2011	9
2.2.2	Verpflichtungsermächtigungen	10
2.2.3	Bürgschaften	11
2.2.4	Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften gem. § 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik	12/13
2.2.5	Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik	14 - 17

**3. AUSFÜHRUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2010 / 2011**

3.1	Übersicht und Erläuterungen über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie über die Umlagen	18 -20
3.2	Übersicht über die Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades	21 - 23
3.3	Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2010 – 2014	24
3.4	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen	25

Anlagen:

2.1.2	Übersicht über die Gesamtverschuldung
3.1	Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG
3.4	Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Gründung . Lage . Verkehr . Bevölkerung

1.1.1 Gründung

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

1.1.2 Lage

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

1.1.3 Verkehr

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

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

1.1.4 Bevölkerung

Norderstedt hat zur Zeit einen Einwohnerbestand von ca. 72.000 mit leicht steigender Tendenz. Nach der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebener - 1945 bis 1958 - erlebte die Stadt in den 60er und 70er Jahren ein kräftiges Bevölkerungswachstum infolge des Siedlungsdrucks aus Hamburg. Die Standortqualität, die Infrastruktur und die Möglichkeit, im Grünen zu wohnen zog zahlreiche junge Familien nach Norderstedt.

Stand Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. eines jeden Jahres

1939	1950	1960	1970	1980	1990	1995	2000
10.513	20.688	30.043	54.252	54.252	65.301	69.766	71.523

Jahr	Summe	Veränderung	prozentual
1980	65.301		
1981	65.594	293	0,45
1982	65.734	140	0,21
1983	65.942	208	0,32
1984	66.680	738	1,12
1985	67.119	439	0,66
1986	68.724	1.605	2,39
1987	66.151	-2.573	-3,74
1988	66.747	596	0,90
1989	68.029	1.282	1,92
1990	68.450	421	0,62
1991	69.028	578	0,84
1992	69.485	457	0,66
1993	69.916	431	0,62
1994	69.517	-399	-0,57
1995	69.766	249	0,36
1996	70.147	381	0,55
1997	70.492	345	0,49
1998	70.760	268	0,38
1999	71.056	296	0,42
2000	71.523	467	0,66
2001	72.016	493	0,69
2002	71.990	-26	-0,04
2003	71.695	-295	-0,41
2004	71.377	-318	-0,44
2005	71.603	226	0,32
2006	71.330	-273	-0,38
2007	71.903	573	0,80
2008	71.929	26	0,04

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Stadtgebietes

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

entstanden aus den Ursprungsgemeinden

Friedrichsgabe	979 ha
Garstedt	2.301 ha
Glashütte	1.225 ha
Harksheide	1.305 ha

	5.810 ha

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

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

Aufteilung des Stadtgebietes nach Nutzungsarten

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

1.2.2 Wirtschaftliche Struktur

Neben einer Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf ist das verarbeitende Gewerbe in den Branchen Chemie, Pharmazie, Lebens- u. Genussmittel, Textil, Fahrzeug- u. Maschinenbau, Stahlbau, Kunststoffe, Papier und Papierverarbeitung ansässig, außerdem bedeutende Betriebe der Lagerhaltung und des Großhandels. Aufgrund der Branchenfächerung können Konjunkturreinbrüche in einzelnen Branchen steuerlich durch andere aufgefangen werden.

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird durch die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH betrieben.

Begünstigt wird die Ansiedelung von Betrieben durch die Förderungsmaßnahmen aufgrund der Städtebauförderung und durch gute 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-Fuhlsbüttel,
- durch den Anschluss an den Hamburger Telefonvorwahlbereich,
- durch vorhandene Ver- u. Entsorgungssysteme,
- durch Versorgung mit zentralen Diensten.

2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2010 / 2011 und die Gesamtverschuldung sowie der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Euro/ Ew.	TEUR
Ist - 2006	44.912	4.300	3.914	45.246	634	1.684
Ist - 2007	45.246	4.000	3.634	45.612	634	
Ist - 2008	45.612	-	3.617	41.995	584	3.300
Soll - 2009	41.995	6.600	3.634	44.961	625	
Soll im Haushaltsjahr 2010	44.961	19.500	3.803	60.658	843	————
Soll im Haushaltsjahr 2011	60.658	15.200	3.803	72.055	1.002	————
Soll - 2012	72.055	11.900	3.803	80.152	1.114	————
Soll - 2013	80.152	3.700	3.803	80.049	1.113	————
Soll - 2014	80.049	6.800	3.803	83.046	1.155	————

Für die Haushaltsjahre 2009 - 2014 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2008 = 71.929 zugrundegelegt worden

2.1.2 Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember

Die Übersicht über die Gesamtverschuldung befindet sich in der Anlage 2.1.2.

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2009	2010	2011
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	226	211	197
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	41.769	44.750	60.461
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	41.995	44.961	60.658
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
	Gesamtsumme	41.995	44.961	60.658
	Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten			
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke			
	- aus Krediten	50.975	51.925	63.985
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

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

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

2.2.1.1 Haushaltsjahr 2010

		Stand 01.01.2008 Ist-Wert	Stand 01.01.2009 Soll-Wert	Stand 01.01.2010 Soll-Wert	Zuführung Soll-Wert	Entnahme Soll-Wert	Stand 31.12.2010 Soll-Wert
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	6.092	-	109	5.983
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-	-	23.079	2.865	554	25.390
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	59.835	-	2.900	56.935
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	417	20	20	417
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	5.696	-	5.696	-
2.9	Zwischensumme zu 2	-	-	95.119	2.885	9.279	88.725
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-	-	31.666	848	375	32.139
3.2	Beihilferückstellungen	-	-	3.312	89	39	3.362
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	147	163	32	278
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Alllastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	1.423	-	1.423	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3	-	-	36.368	1.100	1.689	35.779

2.2.1.2 Haushaltsjahr 2011

		Stand 01.01.2009 Soll-Wert	Stand 01.01.2010 Soll-Wert	Stand 01.01.2011* Soll-Wert	Zufüh- rung Soll-Wert	Entnahme Soll-Wert	Stand 31.12.2011 Soll-Wert
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	6.092	5.983	-	109	5.874
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-	23.079	25.389	-	619	24.770
2.3	aufzulösende Beiträge	-	59.835	56.935	-	2.875	54.060
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	417	417	20	20	417
2.8	Sonstige Sonderposten	-	5.696	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	-	95.119	88.724	20	3.623	85.121
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-	31.666	32.139	800	350	32.589
3.2	Beihilferückstellungen	-	3.312	3.362	84	37	3.409
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	147	278	106	29	355
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Alllastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	1.243	0	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3	-	36.368	35.779	990	416	36.353

2.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen* voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2010	voraussichtlich fällige Auszahlungen In EUR			
	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
2010	15.324.800	3.660.000	5.200.000	100.000
Summe	15.324.800	3.660.000	5.200.000	100.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.200.000	11.900.000	3.700.000	6.800.000

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

2.2.3 Übersicht über die von der Stadt Norderstedt übernommenen Bürgschaften

	Datum d. Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2010 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	04.05.1994	Umbau und Erweiterung des Clubheims	172.817	121.554,16	02.12.2017
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	05.05.1997	1. Bau einer 3-Feld-Tennishalle (Ursprungsbürgschaft 17.04.1980 über 409.034 € DM) 2. Maßnahme zur Umschuldung der Bürgschaft unter 1.	184.055	163.431,07	05.05.2031
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle	365.574	138.608,38	12.07.2013
1. SC Norderstedt e.V.	12.06.1989	Bau eines Stadion- und Mannschaftshauses im Sportstadion Ochsenzoller Straße	255.646	21.677,58	12.06.2011
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	182.140,80	unbefristet
Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.	16.11.1978	Bau einer Schießsportanlage	127.823	31.264,16	unbefristet
TuRa Harksheide	10.05.1991	Anbau von Tanz- und Kraftsporträumen	214.743	50.337,19	10.05.2011
Verein der Kinder wegen	21.04.1994	Patronatserklärung für den Neubau einer Kindertagesstätte am Cordt-Buck-Weg	245.931	74.648,62	10.12.2014
Verein Less Solar	18.07.2001	Einrichtung einer Photovoltaikanlage	120.403	45.680,51	25.12.2020
Summe			2.453.930	829.342,47	
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH					
Entwicklungsmaßnahme					
Treuhandbereich Ulzburger Str./Rüsternweg Ausfallbürgschaft	20.02.2008		4.200.000	4.200.000	31.12.2012
Treuhandbereich LDC, Rahmenkredit			27.000.000	27.000.000	31.03.2011
Treuhandbereich Friedrichsgabe-Nord			29.500.000	29.500.000	31.03.2011
Summe			60.700.000	60.700.000	

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	in TEUR	in TEUR	in %	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 ² in TEUR
I. Sondervermögen							
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	2.112	0	2.535	
2. Bildungswerke Norderstedt	50	50	100	-2.121	-2.121	-2.234	
II. Zweckverbände							
III. Gesellschaften							
1. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-84	-350	-93	
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-1.111	-1.963	-1.987	
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft	25	25	100	-	-	-	
4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH**	5.100	785	15,4	13	13	13	
5. Informationssysteme für Versorgungsunternehmen mbH** ³	51	21	40	60	270	-	
6. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	3.727	3.727	100	-	-	-	
7. Das Haus im Park gGmbH***	2.000	2.000	100	-	-	-	
8. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	2.537	1.920	3.110	
9. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	125	125	100	300	300	300	
10. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH**	83	5	6	1	1	1	
11. Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-	

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

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

*** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

² Für 2011 sind aufgrund der einjährigen Wirtschaftsplanung der Beteiligungen keine Werte geplant.

³ Der Beteiligungsanteil wurde am 11.6.2009 veräußert

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

Name	Anteil der Beteiligung in %
Landesgartenschau Norderstedt 2011 gGmbH	100

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 100%-iges Tochterunternehmen der Stadtpark Norderstedt GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Gesellschaft wird die Landesgartenschau 2011 durchführen.

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 bel	Anteil der Stadt
Gemeinnützige Bau- und Sied- lungsgenossenschaft "Stiftung Adlerhorst" eG	153
Volkerverband Elmshorn eG	153
Norderstedter Bank eG	1.023

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

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

1. Sondervermögen

Stadtwerke Norderstedt

Die Stadtwerke Norderstedt werden als Eigenbetrieb der Stadt geführt. Die Stadtwerke versorgen die Einwohnerinnen und Einwohner Norderstedts primär mit Gas, Strom und Wasser. Daneben betreiben sie das ARRIBA-Erlebnisbad, welches durch eine umfassende Erweiterung und Modernisierung in 2007 eine Steigerung der Besucherzahlen um rund 30% aufweisen kann.

Als Reaktion auf die sich abzeichnende Liberalisierung des Energiemarktes wurde schon 1999 die wilhelm.tel GmbH für Telekommunikationsdienstleistungen gegründet. Mit den anderen organschaftlichen Beteiligungen Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH und Stadtpark Norderstedt GmbH rundet die Diversifikation das Portfolio der Stadtwerke ab und dient nicht zuletzt der Kompensation von Risiken und Marktanteilsverlusten auf den angestammten Märkten. Auch im eigenen Hause werden in zunehmenden Maße neue Dienstleistungen um das bisherige Kerngeschäft unter Nutzung der anderen Beteiligungen herum entwickelt, wie z.B. Rechenzentrumsdienstleistungen und intelligente Zählersysteme.

In 2008 haben die Stadtwerke unter dem Eindruck ständig steigender Energiepreise begonnen, das Norderstedter Fernwärmenetz durch weitere Blockheizkraftwerke auszubauen. Durch die gleichzeitige hocheffiziente Stromerzeugung können die Energiepreissteigerungen zu Gunsten der hiesigen Bevölkerung und Unternehmen zumindest gedämpft werden.

Bildungswerke Norderstedt

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

Es hat sich 2008 und 2009 gezeigt, dass die beiden Sparten unterschiedlichen Marktbedingungen gehorchen. Während die Büchereisparte eine relativ konstante wirtschaftliche Entwicklung hat, zeigen sich bei der VHS die Einflüsse der Wirtschaftskrise. Kursangebote auf dem Firmensektor sind weniger nachgefragt als zuvor. Dem kann nur durch konsequente Kostenoptimierung, Akquisition neuer Felder und Hebung weiterer Synergieeffekte durch die Zusammenlegung der beiden Sparten begegnet werden. Bei den Büchereien muss es neben der weiteren Attraktivitätssteigerung auch zu Wirtschaftlichkeitsverbesserungen kommen.

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.

Zur Durchführung der Landesgartenschau befindet sich nun die „Landesgartenschau Norderstedt 2011 gGmbH“ als 100%-Tochter der Stadtpark Norderstedt GmbH in Gründung (siehe auch unten). Letztere plant und erstellt die gestalterischen Teile der Ausstellung, während die Durchführungsgesellschaft sich um den eigentlichen Betrieb und die Veranstaltungen kümmern wird.

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 / VHS wird das Projekt „AQUA“ – Arbeit und Qualifizierung betreut. Dieses Projekt wurde vor 2007 durch die städtische VHS durchgeführt. Um die weitere Betreuung sicherstellen zu können, musste jedoch eine andere Rechtsform gewählt werden, da sich die VHS nicht an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen konnte.

Die Gesellschaft ist in hohem Maße von der Akquisition öffentlicher Ausschreibungen abhängig. Das Ergebnis weist bislang und im Planungszeitraum leicht positive Werte auf. Die Aufwands- und Ertragsstruktur unterliegt aber projektbedingt und aufgrund der erst relativ kurzen Existenz des Unternehmens (Gründung Mitte 2007) noch größeren Veränderungen.

Das Haus im Park gGmbH

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

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

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 Nachfrage nach ÖPNV-Dienstleistungen steigt, weshalb die VGN mbH mit einer Ausweitung des Angebots auf Wochenend-Nachtfahrten auf der Linie U1 reagiert. Auch die Ertragsituation bessert sich auslastungsbedingt um ca. 2,2% gegenüber 2008.

Die in 2008 begonnenen Gleiserneuerungsarbeiten auf der A2-Gleisanlage werden noch bis 2014 fortgesetzt.

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

Informationssysteme für Versorgungsunternehmen mbH

Der 21%-ige Geschäftsanteil an der IVU GmbH wurde am 11.6.2009 veräußert.

wilhelm.tel GmbH

Der ursprüngliche Norderstedter Lokal-Telekommunikationsanbieter wird inzwischen 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 gegenüber 2008 um 55% höher geplanten Umsatz spiegelt. Das Umsatzwachstum basiert in erster Linie auf dem Anstieg der Kundenzahl. Aber es ist auch geplant, neue Geschäftsfelder, z.B. mit der Vermarktung freier Kapazitäten des eigenen Netzes an andere Marktpartner zu erschließen.

Der an die Stadtwerke über einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeführte Gewinn soll sich gegenüber 2008 um rund 22% erhöhen. Die gegenüber dem Umsatzwachstum kleinere Größe berücksichtigt, dass sich infolge des Kundenanstiegs auch die variablen Kosten erhöhen.

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 seit Oktober 2009 als Vermieterin und Betreiberin der Geschäfte am ehemaligen „Coyote-Café“ Standort auf. Zur Risikoreduzierung wurde die große Restaurantfläche auf 4 Geschäftsflächen aufgeteilt, von denen die MeNo das Restaurant und die Bar selbst bewirtschaftet.

Die Gesellschaft hat in 2009 zusätzlich zu den bisherigen Geschäftsfeldern die Sparte „Serviceleistungen“ gebildet. Dazu zählt die Betreuung des neuen Treuhandvermögens „Kulturwerk am See“. Durch diese Leistungen verbessert sich die Ertragslage der MeNo um ca. 30 T€.

Das Unternehmen konnte sich mit seiner diversifizierten aber aufeinander abgestimmten Produktpalette seit einem Tiefpunkt in 2006 stets besser aufstellen. Für 2010 wird entgegen dem Trend infolge der Wirtschaftskrise mit Steigerungen im kulturellen Bereich und einem etwa konstanten Ergebnis im Kongresssegment gerechnet.

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EgNo)

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

Neben der Treuhandfunktion übernimmt die EgNo wichtige Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung, indem z.B. zur Information potenzieller Investoren in der Stadt eine internetgestützte Immobiliendatenbank vorgehalten wird. Die Gesellschaft vernetzt über die Geschäftsführung des Wirtschaftsnetzwerks „Norderstedt Marketing e.V.“ die lokale Wirtschaft.

Die mittelbaren Beteiligungen stellen sich wie folgt dar:

Landesgartenschau Norderstedt 2011 gGmbH

Die Gesellschaft befindet sich zum Redaktionsschluss noch in der Gründung, um die Landesgartenschau 2011 durchzuführen. Die Gründung findet bereits jetzt statt, da zahlreiche Veranstaltungen im Umfeld der Landesgartenschau jetzt gebucht werden müssen. Dazu werden die bisherigen Marketingaktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit aus der Stadtpark Norderstedt GmbH in die neue Gesellschaft ausgegliedert. Die während der Landesgartenschau erwarteten Erlöse aus Eintrittten und Veranstaltungen dienen neben dem geplanten Veranstaltungszuschuss der Stadt Norderstedt der Refinanzierung des Unternehmens.

Das Unternehmen agiert als 100%-Tochter der Stadtpark Norderstedt GmbH, was sich auch in der personenidentischen Besetzung der beiden Aufsichtsräte widerspiegelt. Zwischen beiden Unternehmen wird ein Vertrag über die zu übernehmenden Aufgaben im Rahmen der Landesgartenschau abgeschlossen.

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

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

3. Ausführungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 / 2011

Das ehemalige „Finanzbudget“ entfällt zum Teil oder ist in die Produkte 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) aufgrund der Systemumstellung auf die doppelte Buchführung mit Konten eingeflossen.

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

	Rechnungsergebnisse			Planansätze		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grundsteuer A	39.894,16	39.524,79	39.850,57	39.800	39.800	39.800
Grundsteuer B	7.708.207,49	7.693.153,20	7.792.041,51	7.747.000	8.109.000	8.271.100
Gewerbsteuer	56.673.964,29	59.193.335,53	61.207.593,29	47.000.000	47.000.000	53.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.915.798,00	29.416.057,00	32.225.413,00	28.982.300	27.736.200	28.845.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.871.535,00	5.413.214,00	5.617.183,00	5.427.300	5.549.200	5.660.100
Vergnügungssteuer	-134.200,75	-145.075,99	343.990,58	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	149.968,27	153.628,66	157.751,53	158.000	161.500	161.500
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	631.968,00	668.328,00	812.796,00	812.700	817.000	849.000
Familienausgleichszulage	2.289.396,00	2.751.264,00	2.585.930,00	3.201.600	3.247.100	3.297.600
Summe der allg. Deckungsmittel	98.146.530,46	105.183.429,19	110.782.549,48	93.608.700	92.899.800	100.364.700
Veränderung Vorjahr (In %)	7,189	7,170	5,323	-15,502	-0,757	8,035
Gewerbsteuerumlage	11.410.198,00	11.440.263,00	10.136.930,00	7.953.900	8.435.900	9.512.900
allgemeine Kreisumlage	22.925.438,28	23.757.561,00	26.330.230,08	28.746.500	26.954.500	25.121.900
zusätzliche Kreisumlage	823.126,69	332.990,65	878.298,20	687.900	0	0
Finanzausgleichsumlage	3.206.580,00	2.973.492,00	3.000.900,00	3.789.600	2.534.400	1.146.400
Summe der Umlagen	38.365.342,97	38.504.306,65	40.346.358,28	41.177.900	37.924.800	35.781.200
Veränderung Vorjahr (in %)	10,294	0,362	4,784	2,061	-7,900	-5,652

Für die Planjahre 2010 und 2011 ergibt sich folgendes:

Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke (Hebesatz unverändert 250 v. H.) wird für beide Jahre mit 39.800 EUR veranschlagt.

Grundsteuer B

Bei einem unveränderten Hebesatz von 260 v. H. für die Grundsteuer B und unter Berücksichtigung von Neu- und Nachveranlagungen wird für das Jahr 2010 mit einem Aufkommen in Höhe von 8.109.000 EUR und für das Jahr 2011 mit einem Aufkommen in Höhe von 8.271.100 EUR gerechnet.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 390 v.H.
Für das Jahr 2010 wird mit einem Aufkommen von 47 Mio. EUR und für 2011 mit 53 Mio. EUR gerechnet. Diese gegenüber dem Aufkommen des Jahres 2008 reduzierten Ansätze berücksichtigen die zu erwartenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass des Innenministers ermittelt. Bei dem geschätzten Landesanteil am Einkommensteueraufkommen errechnet sich ein Stadtanteil von 27.736.200 EUR für das Jahr 2010; für das Jahr 2011 sind entsprechend der im Haushaltserlass prognostizierten Steigerung 28.845.600 EUR eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die festgesetzten Schlüsselzahlen. Norderstedt erhält danach voraussichtlich 5.549.200 EUR in 2010 und 5.660.100 EUR in 2011.

Verzugssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der zur Zeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte wird in den Jahren 2010 und 2011 ein Steueraufkommen von je 240.000 EUR erwartet.

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wird bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl ein Aufkommen von je 161.500 EUR geschätzt.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums für 2010 und 2011 eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG) 2010 in Höhe von 817.000 EUR und 2011 in Höhe von 849.000 EUR.

Eine Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG ist als Anlage 3.1 beigefügt.

Familienausgleichsleistungen

Für den Sonderausgleich, den die Gemeinden wegen der Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Zahlung des Kindergeldes vom Land erhalten, können die Gemeinden 91,2 Mio. EUR erwarten; die Verteilung erfolgt nach der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl. Norderstedt erhält danach in 2010 3.247.100 EUR; für das Jahr 2011 wird ein Ansatz von 3.297.600 EUR erwartet.

Umlagen

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

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

1. Bauhof (573200)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	651.800	678.800	-23.900	96,02 %
2011	852.800	877.600	-24.800	97,17 %

2. Musikschule (263000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	835.100	1.501.400	-666.300	55,62%
2011	875.100	1.584.900	-709.800	55,21%

3. Kulturbüro (281000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	26.300	491.100	-464.800	5,36%
2011	26.300	494.100	-467.800	5,32%

4. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (315400)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	67.800	133.900	-66.100	50,63%
2011	67.800	134.200	-66.400	50,52%

5. Einrichtungen für Asylbewerber und Asylanten (315500)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	235.600	293.300	-57.700	80,33%
2011	235.600	294.100	-58.500	80,11%

6. Soziale Einrichtungen für Ältere (315100)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	111.600	271.600	-160.000	41,09%
2011	111.600	293.200	-181.600	38,06%

7. Kindertagesstätten (365200)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	3.181.000	7.983.600	-4.802.600	39,84%
2011	3.194.200	7.966.800	-4.772.600	40,09%

8. Abwasserbeseitigung (538100)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	8.135.500	7.480.600	654.900	108,75%
2011	8.078.300	7.444.500	633.800	108,51%

9. Abfallentsorgung (537000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	7.183.400	6.398.600	784.800	112,27%
2011	7.158.800	6.380.000	778.800	112,21%

10. Bestattungswesen (553000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	841.800	1.084.600	-242.800	77,61%
2011	841.800	1.001.600	-159.800	84,05%

11. Straßenreinigung (545000)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kostendeckungs- grad in v. H.
2009				
2010	8.500	764.200	-755.700	1,11%
2011	8.000	761.300	-753.300	1,05%

Da die kamerale und doppischen Werte nicht vergleichbar sind, wurden die Werte für das kamerale Vorjahr nicht aufgenommen.

3.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			Rg.er.	Haushaltsansatz					
			2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.946,2	137.345,1	144.641,6	146.715,8	149.592,5
341	2	abzgl. Gewerbsteuer- umlage			8.435,9	9.512,9	10.410,3	10.948,8	10.948,8
371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichs- umlage-			1.267,2	573,2	1.034,6	1.552,2	2.031,6
372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs- umlage an den Kreis-			28.221,7	25.695,1	27.485,4	29.493,6	32.349,8
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.021,4	101.563,9	105.711,3	104.721,2	104.262,3
	6	Veränderung Vor- jahr			-	0,537	4,084	-0,937	-0,438
	7	Empfehlung (in %)			0 - 2	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1	0 - 1

Die Steigerung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach dem Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 2010 nicht mehr als 2 % und 2011 nicht mehr als 1,5 % gegenüber dem Vorjahr betragen.

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

	2010	2011
Im Haushaltsjahr 2010/ 2011 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von ca. geplant.	35,7 Mio €	23,9 Mio €

Die Übersicht über die hervorzuhebenden veranschlagten Investitionen befindet sich in der Anlage 3.4.

Norderstedt,

Hans-Joachim Grote
Oberbürgermeister

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Gesellschaften**	Gesamt I (Summe Spalte 2 - 5)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 6 und 8)		Bürgschaften	
					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2006	45		45	28	118	1.612,22	3	42,06	121	1.654,28	1,154	16,2
2007	46		46	33	125	1.696,73	3	41,72	128	1.738,45	1,06	14,8
2008	42		51	47	140	1.904,66	3	41,71	143	1.946,36	1,005	14
2009	45		52	63	160	2.182,71	3	41,71	163	2.224,42	0,934	13
2010	61		64	67	192	2.641,49	3	41,71	195	2.683,20	0,829	11,5
2011***												

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

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

*** Die Zahlen des Jahres 2011 sind nicht vergleichbar, da nicht für jede Position Beträge vorliegen

Für die Haushaltsjahre 2009 - 2011 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2008 = 71.929 zugrundegelegt worden.

Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

3.1 Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG

Grundlage Aufwendungen abz. Erträge des neuen Haushaltes, Teilnehmerzahlen Vorjahr

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer, Benutzer	2010		2011		Anz.	aus	2010	2011
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Grundschulen	2.350	3.514.200	1.495,40	3.403.200	1.448,17	1	Ellerau	1.495,40	1.448,17
						12	Hamburg	17.944,85	17.378,04
						8	Henstedt-Ulzburg	11.963,23	11.585,36
						2	Kayhude	2.990,81	2.896,34
						2	Quickborn	2.990,81	2.896,34
						8	Tangstedt	11.963,23	11.585,36
						2	Wakendorf	2.990,81	2.896,34
Summe						35		52.339,15 €	50.685,96 €
Hauptschulen	362	947.300	2.616,85	1.002.400	2.769,06	1	Hamburg	2.616,85	2.769,06
						2	Nahe	5.233,70	5.538,12
						1	Oering	2.616,85	2.769,06
						10	Tangstedt	26.168,51	27.690,61
Summe						14		36.635,91 €	38.766,85 €
kombinierte Grund- und Hauptschulen	199	486.000	2.442,21	493.300	2.478,89	1	Quickborn	2.442,21	2.478,89
Summe						1		2.442,21 €	2.478,89 €

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer,	2010		2011		Anz.	aus	2010	2011
		Zuschuss	pro Person	Zuschuss	pro Person			für Auswärtige insgesamt	für Auswärtige insgesamt
Realschulen	1.466	2.020.600	1.378,31	1.895.400	1.292,91	1	Bad Oldesloe	1.378,31 €	1.292,91 €
						11	Hamburg	15.161,39 €	14.221,96 €
						7	Henstedt-Ulzburg.	9.648,16 €	9.050,34 €
						51	Itzstedt	70.293,72 €	65.938,20 €
						15	Kayhude	20.674,62 €	19.393,59 €
						20	Nahe	27.566,17 €	25.858,12 €
						2	Oering	2.756,62 €	2.585,81 €
						1	Quickborn	1.378,31 €	1.292,91 €
						1	Seth	1.378,31 €	1.292,91 €
						1	Sievershütten	1.378,31 €	1.292,91 €
						1	Sülfeld	1.378,31 €	1.292,91 €
						51	Tangstedt	70.293,72 €	65.938,20 €
Summe						162		223.285,95 €	209.450,75 €
Gymnasien	2.849	2.624.200	921,10	2.710.400	951,35	3	Alveslohe	2.763,29 €	2.854,05 €
						10	Ellerau	9.210,95 €	9.513,51 €
						1	Ellerbek	921,10 €	951,35 €
						20	Hamburg	18.421,90 €	19.027,03 €
						38	Henstedt-Ulzburg.	35.001,61 €	36.151,35 €
						63	Itzstedt	58.028,99 €	59.935,14 €
						8	Kaltenkirchen	7.368,76 €	7.610,81 €
						22	Kayhude	20.264,09 €	20.929,73 €
						77	Nahe	70.924,32 €	73.254,05 €
						20	Quickborn	18.421,90 €	19.027,03 €
						1	Sievershütten	921,10 €	951,35 €
						1	Sülfeld	921,10 €	951,35 €
						238	Tangstedt	219.220,64 €	226.421,62 €
						1	Tangstedt Kr. Pi	921,10 €	951,35 €
						2	Wakendorf	1.842,19 €	1.902,70 €
Summe						505		465.153,04 €	480.432,43 €

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer,	2010		2011		Anz.	aus	2010	2011
		Zuschuss	pro Person	Zuschuss	pro Person			für Auswärtige insgesamt	für Auswärtige insgesamt
Schulverwaltung	7.989 (Gesamtnutzer)	895.700	112,12	889.400	111,33	13	Alveslohe	1.457,52	1.447,26
						1	Bad Oldesloe	112,12	111,33
						1	Bad Bramstedt	112,12	111,33
						1	Bönningstedt	112,12	111,33
						20	Ellerau	2.242,33	2.226,56
						1	Ellerbek	112,12	111,33
						56	Hamburg	6.278,53	6.234,37
						1	Hasloh	112,12	111,33
						86	Henstedt-Ulzburg	9.642,03	9.574,21
						115	Itzstedt	12.893,42	12.802,73
						20	Kaltenkirchen	2.242,33	2.226,56
						43	Kayhude	4.821,02	4.787,11
						1	Kisdorf	112,12	111,33
						106	Nahe	11.884,37	11.800,78
						4	Oering	448,47	445,31
						1	Nützen	112,12	111,33
						42	Quickborn	4.708,90	4.675,78
						1	Seth	112,12	111,33
						2	Sievershütten	224,23	222,66
						2	Sülfeld	224,23	222,66
						364	Tangstedt	40.810,46	40.523,42
						1	Tangstedt Kreis Pl	112,12	111,33
						5	Wakendorf	560,58	556,64
						1	Wiemersdorf	112,12	111,33
						1	Winsen	112,12	111,33
Summe						889		99.671,71 €	98.970,66 €

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer,	2010		2011		Anz.	aus	2010	2011
		Zuschuss	pro Person	Zuschuss	pro Person			für Auswärtige insgesamt	für Auswärtige insgesamt
Förderschulen	62	154.600	2.493,55	149.100	2.404,84	1	Bönningstedt	2.493,55 €	2.404,84 €
						1	Itzstedt	2.493,55 €	2.404,84 €
						1	Oering	2.493,55 €	2.404,84 €
						1	Tangstedt	2.493,55 €	2.404,84 €
Summe						4		9.974,19 €	9.619,35 €
IGS-Lütjenmoor	701	963.100	1.373,89	986.800	1.407,70	10	Alveslohe	13.738,94 €	14.077,03 €
						1	Bad Bramstedt	1.373,89 €	1.407,70 €
einschl. Ersatzschulen						9	Ellerau	12.365,05 €	12.669,33 €
						12	Hamburg	16.486,73 €	16.892,44 €
						1	Hasloh	1.373,89 €	1.407,70 €
						33	Henstedt-Ulzburg	45.338,52 €	46.454,21 €
						12	Kaltenkirchen	16.486,73 €	16.892,44 €
						4	Kayhude	5.495,58 €	5.630,81 €
						1	Kisdorf	1.373,89 €	1.407,70 €
						1	Lentförden	1.373,89 €	1.407,70 €
						7	Nahe	9.617,26 €	9.853,92 €
						1	Nützen	1.373,89 €	1.407,70 €
						18	Quickborn	24.730,10 €	25.338,66 €
						55	Tangstedt	75.564,19 €	77.423,68 €
						1	Wakendorf	1.373,89 €	1.407,70 €
						1	Wiemersdorf	1.373,89 €	1.407,70 €
						1	Winsen	1.373,89 €	1.407,70 €
Gesamt						168		230.814,27 €	236.494,15 €

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer	2010		2011		Anz.	aus	2010	2011
		Zuschuss	pro Person	Zuschuss	pro Person			für Auswärtige insgesamt	für Auswärtige insgesamt
Damit wendet die Stadt Norderstedt im Bereich aller Schularten der allgemeinbildenden Schulen für Schüler insgesamt auf									
Grundschulen						35		52.339,15 €	50.685,96 €
Hauptschulen						14		36.635,91 €	38.766,85 €
kombinierte Grund- und Hauptschulen						1		2.442,21 €	2.478,89 €
Realschulen						162		223.285,95 €	209.450,75 €
Gymnasien						505		465.153,04 €	480.432,43 €
Schulverwaltung						889		99.671,71 €	98.970,66 €
Förderschulen						4		9.974,19 €	9.619,35 €
IGS Lütjenmoor						168		230.814,27 €	236.494,15 €
Summe						1.778		1.120.316,43 €	1.126.899,05 €
Theaterabonnement 9003	ab 01.08.06 nicht mehr im Haushalt								
Musikschule 26300	1.445	666.300	461,11	709.800	491,21	2	Borstel	922,21 €	982,42 €
						7	Ellerau	3.227,75 €	3.438,48 €
						98	Hamburg	45.188,51 €	48.138,69 €
						4	Hasloh	1.844,43 €	1.964,84 €
						27	Henstedt-Ulzburg	12.449,90 €	13.262,70 €
						3	Itzstedt	1.383,32 €	1.473,63 €
						7	Kaltenkirchen	3.227,75 €	3.438,48 €
						3	Kayhude	1.383,32 €	1.473,63 €
						1	Leñtförden	461,11 €	491,21 €
						8	Nahe	3.688,86 €	3.929,69 €
						7	Quickborn	3.227,75 €	3.438,48 €
						53	Tangstedt	24.438,69 €	26.034,19 €
						2	Wakendorf II	922,21 €	982,42 €
						2	Wedel	922,21 €	982,42 €
						1	Wilstedt	461,11 €	491,21 €
						1	Winsen	461,11 €	491,21 €
Summe						226		104.210,24 €	111.013,70 €
Bildungswerk	ab 01.01.08 nicht mehr im Haushalt								

Zuschuß der Stadt für	Schüler, Teilnehmer,	2010		2011		Anz.	aus	2010	2011
		Zuschuss	pro Person	Zuschuss	pro Person			für Auswärtige insgesamt	für Auswärtige insgesamt
Volkshochschule 9004	ab 01.01.08 nicht mehr im Haushalt								
Büchereien 9005	ab 01.01.08 nicht mehr im Haushalt								

Damit wendet die Stadt Norderstedt für den Verflechtungsbereich insgesamt auf :

1. Grundschulen	52.339,15 €	50.685,96 €
2. Hauptschulen	36.635,91 €	38.766,85 €
3. Kombinierte Grund- und Hauptschule	2.442,21 €	2.478,89 €
4. Realschulen	223.285,95 €	209.450,75 €
5. Gymnasien	465.153,04 €	480.432,43 €
6. Schulverwaltung	99.671,71 €	98.970,66 €
7. Förderschulen	9.974,19 €	9.619,35 €
8. IGS Lütjenmoor	230.814,27 €	236.494,15 €
9. Musikschule	104.210,24 €	111.013,70 €
Gesamt	1.224.526,67 €	1.237.912,75 €

Für alle Einrichtungen, die von Bürgern aus dem Verflechtungsbereich besucht werden, wendet Norderstedt insgesamt auf und erhält dafür vom Land eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben so dass Norderstedt für Bürger aus dem Verflechtungsbereich aus eigenen Mitteln aufbringt.

1.224.526,67 €	1.237.912,75 €
817.000,00 €	849.000,00 €
407.526,67 €	388.912,75 €

3.4 geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilplan	Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Hauptamtsaufgaben	111031	785147	Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Standesamt	100.000	0	0	0	0
Grundschulen	211000	785102	Auszahlungen HB-Investitionen Aufenthaltsraum GS Falkenberg	150.000	0	0	0	0
	211000	785125	Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Bühne	0	0	100.000	0	0
	211000	785152	Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg energetische San	594.200	0	0	0	0
	211000	785153	Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide-Süd energetische	203.000	0	0	0	0
	211000	785154	Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg energetische Sanie	752.800	0	0	0	0
	211000	785155	Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor energetische San	164.000	0	0	0	0
	kombinierte Grund- und Hauptschulen	213000	785169	Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe, Turnhalle	1.490.000	1.725.000	0	0
Gymnasien	217000	785116	Auszahlungen HB-Investitionen zweigeschoss. Ausbau Copp.	1.850.000	500.000	0	0	0
	217000	785120	Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	1.958.000	500.000	0	0	0
Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	218000	785157	Auszahlungen HB-Investitionen IGS-Lütjenmoor energetische Sa	830.600	0	0	0	0
	218000	785170	Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide Umgestaltg	700.000	2.900.000	3.040.000	0	0
	218000	785175	Auszahlungen HB-Investitionen Planung Gemssch Harksheide	300.000	300.000	0	0	0
sonst. schulische Aufgaben	243001	785134	Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Kunststoffaufbahn	0	0	160.000	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	365100	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
	365100	785174	Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunantstr.	174.000	0	0	0	0
KR Tageseinrichtungen für Kinder	365200	785158	Auszahlungen HB-Investitionen Kita Glockenheide energetische	283.500	0	0	0	0
Förderung des Sports	421000	785260	Auszahlungen TB-Investitionen Edmund-Plambeck-Sportpark Herr	100.000	0	0	0	0
Sportstätten und Bäder	424000	785171	Auszahlungen HB-Investitionen Glashütter SV Umkleidegebäude	0	659.200	0	0	0
	424000	785172	Auszahlungen HB-Investitionen 1. Sch Erw. Edmund-Plambeck- S	388.000	0	0	0	0

Teilplan	Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	424000	785315	Auszahlungen sonst Bauinvest. Tura Harksheide Sportanlage	1.270.000	0	0	0	0
KR Abwasserbeseitigung	538100	785254	Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Regenwasserbeseitigung	538300	785208	Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Tannenhofstr	180.000	0	0	0	0
Gemeindestraßen	541000	785203	Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	200.000	0	0	0	0
	541000	785204	Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. ö	0	0	430.000	0	0
	541000	785205	Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi u	75.000	55.000	0	0	0
	541000	785206	Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverk	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	541000	785210	Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	0	0	200.000	0	0
	541000	785212	Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt	0	0	145.000	0	0
	541000	785216	Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangs	0	0	280.000	0	0
	541000	785217	Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald	0	0	960.000	0	0
	541000	785219	Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Tannenallee	0	0	50.000	400.000	300.000
	541000	785220	Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.-	160.000	1.000.000	2.500.000	5.100.000	0
	541000	785221	Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße	45.000	0	90.000	0	0
	541000	785222	Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Feldweg	0	0	0	0	280.000
	541000	785224	Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am Hange	0	0	30.000	160.000	0
	541000	785225	Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	0	0	180.000	0	0
	541000	785226	Auszahlungen TB-Investitionen Planung Garstedter Dreieck	0	375.000	180.000	1.750.000	1.290.000
	541000	785227	Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg	0	0	100.000	0	0
	541000	785228	Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange Glashütte	0	0	230.000	80.000	10.000
	541000	785230	Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegeb	3.500.000	1.850.000	1.000.000	0	0
	541000	785238	Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	175.000	175.000	200.000	595.000	290.000
	541000	785239	Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quic	0	340.000	275.000	0	0

Teilplan	Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	541000	785240	Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbüttele	50.000	0	100.000	1.180.000	0
	541000	785243	Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Ber	0	0	50.000	350.000	0
	541000	785244	Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. /	0	0	0	50.000	350.000
	541000	785246	Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt	0	0	0	0	270.000
	541000	785247	Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete / Düstertwiete	0	0	0	0	150.000
	541000	785249	Auszahlungen TB-Investitionen Wilstädter Weg	0	75.000	400.000	300.000	0
	541000	785257	Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	0	0	75.000	300.000	0
	541000	785259	Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigung Birkenweg	0	0	0	0	180.000
	541000	785261	Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	253.000	0	0	0	0
Kreisstraßen	542000	785209	Auszahlungen TB-Investitionen Hummelsbütteler Steindamm	0	0	0	70.000	130.000
Bundesstraßen	544000	785231	Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	6.000.000	5.056.000	60.000	0	0
	544000	785258	Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	0	0	0	150.000	100.000
öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	785301	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 214	0	0	140.000	0	0
	551000	785302	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	80.000	189.000	0	0	0
	551000	785303	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Tarpenbekpark	0	0	235.000	0	788.000
	551000	785304	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Scharpenmoorpark	0	70.000	63.000	0	0
öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	552000	785235	Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoor	50.000	300.000	0	0	0
KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	785122	Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Frie	75.000	0	251.000	0	0
	553000	785146	Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	0	0	90.000	90.000	90.000
	553000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	165.000	80.000	90.000	105.000	100.000
Bauhof	573200	785143	Auszahlungen HB-Investitionen Bauhof Friedrich-Ebert-Straße	280.000	0	0	0	0
	573200	785253	Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Restfläche Bauhof	0	0	170.000	0	0