

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	215.900	307.300	310.400	313.500	316.600	319.800
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	584.100	501.800	506.800	511.900	517.000	522.200
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	48.800	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	130.000	106.500	107.600	108.700	109.800	110.900
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und der 4 Seniorenreiffs - Ansatz in 2020 und 2021 um 100.700,00€ , in 2022 um 104.400,00€ erhöht, da in der Vergangenheit die Mieten auf einem falschen Produkt gebucht wurden und die Mieterhöhungen mit einkalkuliert wurden.	15.000	115.700	115.700	119.400	119.400	119.400
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen der Mieter.	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	34.200	0	0	0	0	0
315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	16.500	0	0	0	0	0
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Seniorentreff Glashütter Kirchenweg an das Amt für Gebäudewirtschaft.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. 2020 zusätzlich 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Seniorentreffs, um den 2018 begonnenen Austausch von Altmöbeln fortzusetzen.	2.800	8.800	2.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Nach erstmaliger Erstellung einer städtischen "Altenhilfe"planung in 2019 sollten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die begonnene Arbeit zu verstetigen, beispielsweise bestehende Netzwerke vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft auszubauen und Neue zu initiieren, Beteiligungsprojekte mit älteren Menschen durchzuführen o.ä.	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Veranstaltungen zur Vernetzung der Seniorenarbeit, Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2021 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
315100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	40.600	41.300	41.900	42.600	43.300	44.100
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs inkl. 7 % Preissteigerung. Kielortring 2020 - die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen, sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll erneuert werden Garstedt 2020 - Mängelbehebung am Fahrstuhl gem. Gefährdungsbeurteilung. Kielortring 2021 - das vorh. " Unterdach " der Biberschwanzeindeckung (für diese Pfannen gibt es keinen Ersatz mehr) ist nicht regensicher ausgeführt, da u.a. die Dachneigung nicht ausreichend ist. Die Hölzer der Dachkonstruktion sind in Teilbereichen stark angegriffen. Geplant ist das Dach neu mit einer Kupfereindeckung zu versehen. Friedrichgabe 2022 - die Kücheneinrichtung ist veraltet und soll erneuert werden . Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. 2 % Preissteigerung.	0	49.000	183.600	52.500	45.400	40.000
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen, inkl. 2 % Preissteigerung.	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, inkl. 2 % Preissteigerung. 2020 zusätzlich 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Seniorentreffs, um den 2018 begonnenen Austausch von Altmöbeln fortzusetzen.	4.800	10.900	5.000	5.100	5.200	5.300
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung Obdachloser Personen, insbesondere im Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	1.300.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, schlecht kalkulierbar.	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	39.600	0	0	0	0	0
315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	4.000	0	0	0	0	0
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen, Erhöhung der Mietkosten. Zusätzlich wurden hier ab 2020 die Kosten der Anmietung der Container und Toiletten für das Winternotprogramm - die in den vergangenen Jahren immer per Einzelbeschluss des Sozialausschusses bewilligt wurden - berücksichtigt.	27.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / Winternotprogramm, z.B. Hausnummernschilder.	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den Einrichtungen. Zusätzlich wurden hier ab 2020 die Kosten für die Betreuung des Winternotprogramms - die in den vergangenen Jahren immer per Einzelbeschluss des Sozialausschusses bewilligt wurden - berücksichtigt.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, Ansatz ab 2020 um 1.000 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzugekommen sind.	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, inkl. 7 % Preissteigerung. 2020 geplanter Abriss der beiden Altgebäude und Neubau am Standort. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, ab 2020 gegenüber früherer Planungen um 700 € auf Grund der allgemeinen Preissteigerung erhöht.	0	84.600	36.100	32.100	39.900	35.500
315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc.	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3154002020001.2: Geplanter Neubau auf dem Grundstück Langenharmer Weg, um die beiden alten Baracken, die sowohl energetisch, technisch, als auch vom Unterbringungsstandard nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, zu ersetzen.	0	1.000.000	700.000	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Aus Sicht des Sozialamtes wird es auch in den Folgejahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Integrationsmittel (aktuell Integrations- und Aufnahmepauschale p.P. 500 € und Integrationsfestbetrag 17 Mio für das gesamte Bundesland verteilt) geben. Allerdings ist deren Höhe und Verteilungsschlüssel derzeit völlig unbekannt. Für die Kalenderjahre 2020 und 2021 wurde deshalb bei der Integrations-	300.000	420.000	420.000	295.000	295.000	295.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	und Aufnahmepauschale mit der derzeit gültigen Regelung (500 € pro berücksichtigungsfähige Person: geschätzt 100 Personen) kalkuliert und somit jeweils 50.000 € in Ansatz gebracht. Für die Jahre danach nur noch die Hälfte. Beim Integrationsfestbetrag muss sicherlich mit einer Reduzierung gerechnet werden. Hier wurden für 2020 und 2021 jeweils 370.000 € in Ansatz gebracht, für die Folgejahre nur noch 2/3 davon.						
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als " normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	3.700.000	3.000.000	2.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, sind sehr schlecht kalkulierbar.	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen, der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	408.900	0	0	0	0	0
315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	75.000	0	0	0	0	0
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte.	300	300	300	300	300	300
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hier ist die Miete für Container und angemietete Objekte für die Unterbringung der Flüchtlinge, inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum kalkuliert. Ferner auch die Mittel für die Anmietung von Flächen für die Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. Durch auslaufende Wohnungsmietverträge kann der Ansatz dennoch verringert werden.	272.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	1.480.000	1.480.000	1.830.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ausstattung der Hausmeister, z.B. Arbeitsschutzausrüstung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betten, Tische und Stühle) wurde reduziert, da die neugebauten Unterkünfte mittlerweile ausgestattet sind.	410.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, perspektivisch bei abnehmendem Betreuungsbedarf auch als Mittel für gezielte Integrationsmaßnahmen, wie beispielsweise die Kosten für die Betreuung der vom Sozialausschuss im November 2018 beschlossene zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. Neu kalkuliert wurden hier jährlich 6.000 €, die in der Betreuung bei schwierigen Gesprächen für ggfs. notwendige sprachliche Übersetzung eingesetzt werden sollen.	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude musste der Ansatz erhöht werden. Erhöhung um 5.000 € ab 2022 wegen Anpassung durch Wertzuschlag und evtl. Neubauten.	50.000	52.000	54.000	59.000	59.000	59.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	Durch unterschiedliche Abschreibungsfristen der Gebäude im Haushalt und bei der Gebührenkalkulation sind jährlich rund 1,3 Mio € als Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich zu veranschlagen. Das Erfordernis, eine solche Gebührenaussgleichsrücklage zu bilden, war bei Haushaltsaufstellung in 2017 noch nicht bekannt, aus diesem Grund gab es daher hier in der Vergangenheit keinen entsprechenden Planansatz.	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	127.300	129.600	131.600	133.500	135.900	138.400
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte, inkl. 7 % Preissteigerung. In 2020 2021 sind Mittel für die turnusmäßige Erneuerung von Bodenbelägen in Häusern an verschiedenen Standorten mit eingeplant. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Notunterkünfte, der Ansatz wurde ab 2020 gegenüber früheren Planungen um 20.000 € reduziert, da die Anlagen neu sind und der Unterhaltungsaufwand geringer als ursprünglich angenommen ist.	0	401.800	567.300	491.800	573.200	526.300
315500 672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	Rückzahlungen aus beendeten Mietverhältnisse zur Unterbringung von Flüchtlingen bzw. auch zum Probewohnen, sehr schlecht kalkulierbar.	0	500	500	500	500	500
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher, aber auch von Zäunen. 2020 wurden 151.000 € und 2021 63.000 € für die Ersatzbeschaffung von Küchen und insbesondere auch für den Austausch vorhandener Holzküchen durch langlebige Edelstahlküchen an verschiedenen Unterbringungsstandorten einkalkuliert. 2021 zusätzlich 300.000 € für die drei neuen Unterkünfte, insbesondere Küchen für 180 Wohneinheiten	17.100	176.600	380.500	17.700	17.900	18.100
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft und ersetzt werden (30.000 €), sowie bewegliches Vermögen wie z.B. z. B. Bänke, Papierkörbe etc. (2.800 €). 2021 zusätzlich 150.000 € für die Einrichtung der drei neuen Unterkünfte, insbesondere Möbel	137.800	32.800	182.800	32.800	32.800	32.800
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen; der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine 3 prozentige Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss.	367.000	367.000	378.000	389.000	400.000	411.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	59.600	62.000	62.600	63.200	63.800	64.400
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	305.800	544.500	549.900	555.400	561.000	566.600
351000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.500	36.200	36.600	37.000	37.400	37.800
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	62.700	115.500	116.700	117.900	119.100	120.300
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Fortbildung des Personals.	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für den Sozialbericht, fallen nicht jährlich an.	30.000	100	100	100	33.000	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Kommentierungen, Dienstreisekosten, Fachsoftware wie das Sozialhilfeprogramm oder das Unterkunftsverwaltungssystem). Die Kostensteigerungen erklären sich insbesondere durch die laufenden Datenbankkosten für die vor 2 Jahren	4.600	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	eingeführte Unterkunftsverwaltung. Für 2020 wurden darüber hinaus einmalig 6.500 € für die Beschaffung neuer Module für das Sozialhilfeprogramm berücksichtigt (Einnahmeverwaltung und bidirektionale Schnittstelle zum Kassenprogramm). Beides ist nicht nur sinnvoll, sondern wird darüber hinaus auch als Ergebnis einer Prüfung durch den LRH gefordert.						
351000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Auf Grund der neuen Dienstvereinbarung flexible Arbeitsformen wurden hier Mittel für die Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte berücksichtigt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel der Beauftragten für Chancengleichheit und Vielfalt (Z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen).	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspresents an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), sowie 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Integrationsbeauftragten (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten).	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen.	5.000	4.100	3.800	3.600	3.400	3.300
522000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Dividende zu städtischen Beteiligungen.	300	100	100	100	100	100
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	11.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	900	800	800	800	800	800
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalku- lierter Kostensteigerung.	12.000	0	13.500	0	15.000	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen.	176.700	1.025.000	27.100	25.600	24.100	21.900