

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 134): 4.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 9.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 10.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 12.000,00 € Alters- und Ehejubiläen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 134): Zuwendung an die Verbraucherzentrale S.-H. Zuwendung Deutscher Siedlerbund Fraktionszuwendungen und Fraktionssekretariate (Personal) Gesetzliche Unfallversicherung Fraktionen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	(FB 134): 360.000,00 € Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Fahrtgeld	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(FB 134): Mitgliedsbeitrag KGST	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	Zustellung der Einladungen und Niederschriften	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	geänderte Stabstellenstruktur, Bündnis für Wohnen	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Schiedsamt	600	300	300	300	300	300
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133/Amt 68): Mieteinnahmen der Dienstwohnungen des Hausmeisters im Rathaus / Mieteinnahmen Tribühne 6.500,00 € Dienstwohnungsmiete Hausmeister	110.000	174.100	174.300	174.400	174.500	174.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6.000,00 € Miete Tribühne 20.000,00 € Betriebsk. Vorauszahlung Restaurant 36.000,00 € Pacht Hopfenliebe ab 2020 96.000,00 € Vorauszahlung TriBühne 96.000 € 9.600,00 € Pacht Wochenmarkt Ansätze ab 2020 ff. zusätzlich erhöht, durch die Erhöhung der Mieten						
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	FB 132: Der Gesundheitstag findet alle zwei Jahre statt.	100	400	0	400	0	400
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	(FB 131): Schadensersatz von Dritten, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Erstattung KSA Haftpflichtschäden 2020: FB 132 Gerichtlicher Vergleich - Schlussrate	40.100	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Abwicklung Ellerau	64.000	0	0	0	0	0
111030 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	FB 132: Erstattung U2-Umlage	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2019 geplante Erstattung Bildungswerke (FB 133): 9.000,00 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO FB 133/Amt 68: 65.100,00 €: Betriebskostennachzahlung der Mieter, Tribühne ca.	252.000	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Reduzierung Eigenstromprivileg EEG	622.000	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
111030 456200 Säumniszuschläge	(FB 131): 5.000,00 € Erstattung von Prozesskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	VAK Umlage	2.972.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	FB 132: Beihilfen und BAD inkl. Kostensteigerungen pro Jahr von durchschnittl. 5%	685.000	706.400	744.000	784.200	826.900	872.000
111030 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Altersteilzeitrückstellungen	43.700	57.700	24.400	0	0	0
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	431.200	0	0	0	0	0
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	40.400	0	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133): 22.600,00 € Miete Kopierer 600,00 € Mietwagen 1.600,00 € Wasserspender 93.600,00 € Miete Hummelsbütteler Steindamm 2020; 15.600,00 € für 2021 87.200,00 € Miete Büroraum Moorbek-Rondeel 205.600,00 € Summe 2020 127.600,00 € Summe 2021 112.000,00 € Summe 2022 ff	103.000	205.600	127.600	112.000	112.000	112.000
111030 523200 Leasing	(FB 133): Leasing Dienstfahrzeuge	70.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	(FB 133): Stark steigende Ausgaben für Strom und Fernwärme (FB 133): 2020 - Betankung Notstromdiesel	730.000	796.500	776.500	792.000	797.000	797.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erhöhung Fahrkostenzuschuss für das ProfiTicket - Kostensteigerung durch Neuanträge Gesundheitstag, findet alle zwei Jahre statt besondere Kosten für Beschäftigte / Arbeitskleidung z.B. PC-Arbeitsplatzbrillen	39.000	63.500	65.500	73.500	75.500	83.500
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(FB 131): Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, darunter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation, vakante Stelle im Vergabebereich (FB 133): Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit): Fortbildung Fachkraft für Arbeitssicherheit (Amt 13, FB 134, ÖA) Fortbildung 2020 + 2021 FB 132: zentrale Aus- und Fortbildung FB 132: Fortbildungen für den FB 132, gesteigerter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter*innen + Schulung Zusatzmodule dPers. FB 132: Maßnahmen für Gesundheitsförderung	387.000	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	(FB 133): 7.200,00 € Erneuerung Besucherstühle 10.000,00 € Kleinmöbel 10.600,00 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600,00 € Reparaturen Poststelle 29.400,00 € Summe FB 133 2020 + 2021 FB 132: 8.000,00€ für Vorstellungsgespräche in den K-Räumen FB 132: 3.200,00€ - Zeiterfassungskarten	46.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	(FB 133/ Amt 68): 6.000,00 € Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscharen, Wartung Feuerlöscher oder Überprüfung von ortsveränderlichen elektr. Betriebsmitteln	6.000	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
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(Amt 13) 80.000,00€ Standort- und Tourismusmarketing, Maßnahmen Norderstedt Marketing, etc. 854.500,00€ Stadtjubiläum 2020 FB 132: 94.000,00€ - Leistungsentgelte für dPersonalmanagement und Zeiterfassung FB 132: 20.000,00€ - Notfallbetreuung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige	375.900	1.048.500	220.000	220.000	220.000	220.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge, Schulumlage, Nordgate	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 131): 17.000,00 € Fachliteratur 500,00 € Reisekosten (FB 133): 22.000,00 € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 162.000,00 € Porto, Fracht, Frankierung (Steigerung Porto bereits berücksichtigt) 35.000,00 € Büromaterial 31.000,00 € Papier 1.400,00 € fixe sonstige Dienstleistungen 300,00 € Fachliteratur 100,00 € Reisekosten 44.000,00 € Telekommunikationskosten 1.200,00 € Druckkosten 314.500,00 € Summe FB 131 + 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2.400,00 € Wegstreckenentschädigung und Fachliteratur (Amt 13): 100.000,00 € Geschäftsaufwendungen 2020 + 2021 FB 132: 200.000,00€ - Personalanzeigen, erhöhter Bedarf an Stellenausschreibungen FB 132: 1.000,00€ - Reisekosten und Wegstreckenentschädigung für den FB 132 FB 132: 15.500,00€ - Fachliteratur	826.200	692.000	692.000	633.400	633.400	633.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	FB 132: 3.600,00€ - Anforderungsworkshop Zusatzmodule 2020/2021 FB 132: 50.000,00€ - Digitale Personalakte 2020/2021 FB 132: 5.000,00€ - Fortbildungsmanagement 2020/2021 Summe FB 132: 275.100						
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	(FB 131): Kosten für Rechtsstreitigkeiten (Anwalts/Gerichtskosten) Kosten für Organisationsuntersuchungen/Beratungskosten (Amt 13): Sachverständigen- / Gerichts- und ähnliche Aufwendungen FB 132: für PE-Konzept, Nachwuchskräfteförderung und Coaching	400.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	(FB 133): Vorschußkonto Telefon jetzt Amt Digitale Dienste	33.000	0	0	0	0	0
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(FB 133/Amt 68): 2020: 52.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2021: 54.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2022: 54.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2023: 54.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2024: 55.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000	55.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	(FB 131): 41.000,00 € Haftpflichtversicherung beim KSA. Es ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. (ab 2023: 43.000,00 €)	35.000	41.000	41.000	41.000	43.000	43.000
111030 544120 Schadensfälle	(FB 131): 5.000,00 € Haftpflichtschadensfälle; Einnahmen bei 446100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	(FB 133/Amt 68): 200,00 € Betriebskostenguthaben der Mieter	300	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111030 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	650.500	647.900	654.200	660.700	668.600	674.000
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(FB 133/Amt 68): Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus, die städtischen Wohnungen, der vermieteten Liegenschaften und der Außenanlagen Rathaus incl. Preissteigerung darüber hinaus: 2020: Es besteht die Gefahr einer mikrobiologischen Verkeimung, Vorgabe der TrinkwasserV. 2020: Die Schiebetüranlage (Automatiktür) am Haupteingang erfüllt nicht mehr die gesetzlichen Vorhaben und muss erneuert werden 2020: 4 Treppenhäuser im Rathauses müssen gestrichen werden 2020: Es wird ein Brandschutzkonzept erstellt, aus dem umfangreiche Maßnahmen zum baulichen Brandschutz erwartet werden. 2020: Die Restaurantküche der Hopfenliebe muss aufgrund stetiger Durchfeuchtungen der Decke grundsaniert werden. Dazu sind umfangreiche Abdichtungs-, Lüftungs-, Elektro-, Wasser- und Abwassermaßnahmen erforderlich. Mittel für 2020 zusätzlich zu den Mitteln aus 2019 2020: Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden 2020: Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung 2020: Es sind einzelne BSK bei der PVO Prüfung nicht richtig einsehbar, es müssen Revisionsöffnungen in die Trockenbaudecken montiert werden und Brandschutzklappen müssen nachgearbeitet werden 2020: Erneuerung Fettabscheider. Nach einer Generalinspektion wurde ein Defekt des Fettabscheiders festgestellt. Der Fettabscheider muss schnellstmöglich erneuert werden. 2021: Es besteht die Gefahr einer mikrobiologischen Verkeimung, Vorgabe der TrinkwasserV. 2021: Um die Schlagregendichtigkeit der Fenster wieder herzustellen, ist die Erneuerung der Kompribänder notwendig. Rathausplatz 2019, Postkehre 2021, Parkplatz 2022 2021: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen. 2021: Das Dach über den Läden ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden 2021: Es wird ein Brandschutzkonzept erstellt, aus dem umfangreiche Maßnahmen	0	879.100	793.900	357.000	418.700	275.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>zum baulichen Brandschutz erwartet werden.</p> <p>2021: Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden</p> <p>2021: Das Dach über der Passage ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden</p> <p>2021: Im Rathaus müssen teilweise die Heizkörperventile und Fußventile erneuert werden. Diese Ventile sind über 30 Jahre alt und durch Ablagerungen ist die Funktion nicht mehr gegeben.</p> <p>2021: Es sind einzelne BSK bei der PVO Prüfung nicht richtig einsehbar , es müssen Revisionsöffnungen in die Trockenbaudecken montiert werden und Brandschutzklappen müssen nachgearbeitet werden</p> <p>2022: Um die Schlagregendichtigkeit der Fenster wieder herzustellen, ist die Erneuerung der Kompribänder notwendig. Rathausplatz 2019, Postkehere 2021, Parkplatz 2022</p> <p>2022: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2022: Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden</p> <p>2022: Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich</p> <p>2023: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2023: Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich</p> <p>Das Brandschutztor zur warmen Garage erfüllt nicht mehr die Anforderungen an ein Brandschutztor, zudem ist es nicht zum dauerhaften Öffnen/Schließen der warmen Garage ausgelegt.</p> <p>Die Fußpunkte der Betonstützen in den Garagen sind durch Feuchtigkeit- und Chloridbelastung geschädigt und müssen saniert werden</p>						
<p>111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €</p>	<p>(FB 131): 2020: 10.000,00 € Beschaffung von ergänzenden Fachverfahren 2021: 10.000,00 € Beschaffung von ergänzenden Fachverfahren</p>	60.000	23.500	23.500	4.500	4.500	4.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020: 4.500,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € 2021 ff: 4.500,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € Summe FB 131 und 133) 2020: 14.500,00 € 2021: 14.500,00 € 2022 ff: 4.500,00 € FB 132: 2020+2021: je 9.000,00€ - je 3 Zeiterfassungsgeräte a` 3.000€						
111030 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302020001.2: (FB 133): 2020: 85.000,00 € Neuer Traktor für den Winterdienst	0	85.000	0	0	0	0
111030 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 €	(FB 133): 30.000,00 € Büromöbel 5.000,00 € Diverse Beschaffungen 20.000,00 € Bürodrehstühle (FB 133/Amt 68): 5.500,00 € Beschaffung von Bänken, Papierkörben, etc. 60.500,00 € Summe FB 133 und FB 133/Amt 68	205.000	105.000	105.000	105.000	60.500	60.500
111030 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	(FB 133/Amt 68): 2021: 10.000,00 € Die Fahrradabstellanlage am Eingang VHS soll eine neue Überdachung erhalten	0	0	10.000	0	0	0
111030 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018003.2: Sanierung des Plenarsaals Umsetzung der Variante 2 Beschluss HA v. 17.06.19	500.000	1.700.000	0	0	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018001.2: (FB 133/Amt 68): 2020: 200.000,00 € Sanierung und Umgestaltung Rathausplatz; Planungskosten in 2018, Planungskosten und Baukosten in 2019 Umsetzung erst nach dem Stadtjubiläum	260.000	0	200.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	4.200	0	0	0	0	0
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwand Personalversammlungen, Rentnertreffen, etc.	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): Das Personalratsgremium wird aus 13 Mitgliedern zusammengesetzt. Das bedeutet zwei weitere Mitglieder und nach der Neuwahl einige Mitglieder, die noch diverse Schulungen benötigen.	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(Amt 13/Amt 68): 600,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	600	600	600	600	600	600
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Berücksichtigung Preissteigerung	0	3.300	3.600	3.200	4.000	3.600