

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt	
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Ggfs. Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der BSHG-Resteabwicklung. 30 % Gemeindeanteil an noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.
Teilplan 31200: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
312000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten nach dem SGB II. Die Ausgabeposition fällt weg, da die Mittel in den Kommunalen Finanzausgleich eingeflossen sind. Möglicherweise ergibt sich für 2015 in der Abrechnung eine Nachzahlung oder Erstattung. Der Ansatz dafür ist aber nichtkalkulierbar.
Teilplan 31510: Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Rentnerwohnungen und fünf Seniorentreffs. Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen gesunken.
315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und die 5 Seniorentreffs. In 2018 sind 50.000 € eehr für den Seniorentreff Harksheide (Cordt-Buck-Weg) eingeplant. Die Flachdachdecke des Anbaues bestehend aus Bitumen und Kunststoffbahn kann nicht mehr zuverlässig abgedichtet werden, sie muss Enev-komform saniert und die Dachblende erneuert werden.
315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2018 sind für den Seniorentreff Harksheide (Cordt-Buck-Weg) 30.000 € einzuplanen. Der gesamte Parkplatz- u. Eingangsbereich muss nutzergerecht überplant und saniert werden.
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Seniorentreff Glashütter Kirchenstraße
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten.
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Rechnungsergebnis 2014 ist im Vergleich zu den Vorjahren viel zu hoch. Grund hierfür ist die Falschbuchung einer Rechnung für Malerarbeiten über 5.950 €. In den vergangenen Jahren wurden aus diesem Produktkonto die GEMA-Gebühren gebucht. Diese sind aber dem Produktkonto 315100.543100 zuzuordnen. Daher Verringerung Ansatz von 4.100 € auf 2.800 €.
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die fünf städtischen Seniorentreffs.
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten für die Durchführung der Wahl des Norderstedter Seniorenbeirates. Wahlzeit 4 Jahre, daher 2017 Einplanung Kostensteigerungsquote. Zuordnung der GEMA-Gebühren, die in den vergangenen Jahren vom falschen Produktkonto gezahlt wurden. Erhöhung Ansatz daher um 1.300 €. Weitere Erhöhung um je 4.000 € um eine Koordinierung und Vernetzung, aller an der Seniorenarbeit beteiligten Akteure (Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Vereine, Gesundheitsinstitutionen) zu erreichen, sollen Veranstaltungen durchgeführt werden, Workshops bzw. Fachtagungen unter Hinzuziehung von Referenten.

Doppik-Konto	Erläuterungen
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen der Seniorentreffs
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung von Zäunen.
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 €	Beschaffung von z.B. Bänken, Papierkörben etc..
Teilplan 31540: KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Hier handelt es sich um die Benutzungsgebühren für Notunterkünfte für Obdachlose. Der Ansatz wurde gem. der neuen Gebührenkalkulation angepasst. Die Ansätze ab 2018 sind vorbehaltlich weiterer Anpassungen der Gebühren kalkuliert.
315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. baul. Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132 und Friedrich-Ebert-Str. 85.2016 soll zusätzlich zum Bauunterhalt die Heizungstherme im Altbestand Langenharmer Weg erneuert werden.
315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen der Obdachlosenunterkünfte.
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energie, Müll, Glasreinigung etc.) für die Obdachlosenunterkünfte.
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für Anschaffung von Kleininventar (unter 150,- €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg z.B. Hausnummernschilder
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Hier handelt es sich um Kosten für die Betreuung von Obdachlosen in den Einrichtungen. Die Mittel wurden bisher im Produkt 331 kalkuliert.
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude und Inhaltsversicherung für die Obdachlosenunterkünfte. Die Unterkunft Friedrich-Ebert-Str. 85 ist hier neu veranschlagt.
315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde etc. wird aus diesem Konto bezahlt.
Teilplan 31550: KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zukünftig soll ein Festzuschuss für die Betreuung pro neu aufgenommenen Flüchtling über den Kreis ausbezahlt werden. Die Einnahme wurde auf Basis der prognostizierten Zuweisung für Norderstedt für dieses Jahr erstellt. In 2015 werden die (wesentlich geringeren) Pauschalen noch im Produkt 331 vereinnahmt.

Doppik-Konto	Erläuterungen
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Hier handelt es sich um die Benutzungsgebühren für Notunterkünfte, insbesondere für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen. Der Ansatz wurde auf Basis der Zugangsprognose für diese Jahr nach oben angepasst. Die Ansätze ab 2018 sind vorbehaltlich weiterer Anpassungen der Gebühren kalkuliert.
315500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen ist auch die Anzahl der Unterkünfte gestiegen. Die Anpassung des Bauunterhaltes ist somit unumgänglich. 2016 soll die Heizkesselanlage in der Lawaetzstr. (20.000 €) und 2017 Pilzhagen die Heizungsanlage (25.000 €) erneuert werden.
315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen ist auch die Anzahl der Unterkünfte gestiegen. Die Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltung der Außenanlagen ist somit unumgänglich.
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hier handelt es sich um Mietausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen. 2016 und 2017 ist hier auch die Miete für die Unterkünfte Harkshörner Weg kalkuliert.
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der zusätzlichen Unterkünfte ist der Ansatz zu erhöhen. Für die noch im Bau und der Planung befindlichen Unterkünfte wurden die Vorausberechnungen der HU-Bau verwendet.
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Es müssen künftig insgesamt 6 Fahrzeuge unterhalten werden.
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Die Anzahl der Mitarbeiter für den Bereich Flüchtlinge ist gestiegen.
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Anzahl der Flüchtlinge ist gestiegen. Aus diesem Grund muss auch mehr Ausstattung, wie z.B. Betten, Matratzen etc. beschafft werden.
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Hier handelt es sich um Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in den Einrichtungen, zuletzt deutlich erhöht durch Beschlüsse des Sozialausschusses im September 2014 und März 2015. Die Mittel wurden bisher im Produkt 331 kalkuliert.
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Durch die höhere Anzahl der Unterkünfte sind auch die Versicherungsprämien gestiegen.
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Für die Beschaffung von größeren Ausstattungsgegenständen müssen Mittel bereitgestellt werden. zzgl. Spielgeräte, Zäune usw.
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde etc. wird aus diesem Konto bezahlt.
315500 785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	Für den Neubau Asylbewerberunterkunft Harkshörner Weg wurden bisher nur Planungskosten veranschlagt. Baukosten sollen spätestens zum GHH 2018/2019 beantragt werden.
315500 785129 HB-Inv. neue Asylantenunterk.	2016 Planungskosten Harkshörner Weg 50.000 € Neubau Segeb. Ch. 1.200.000 € weitere Mobilgebäude 6.000.000 € 2017 Planungskosten Harkshörner Weg 50.000 € Neubau Segeb. Ch. 310.000 € weitere Mobilgebäude 6.000.000 € 2015: für den Ausbau Segeberger Chaussee bereits 600.000 € vorgesehen, für den Umbau der ehemaligen Schule Fadens Tannen vorgesehen 600.000 €

Doppik-Konto	Erläuterungen
315500 785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	Neubau Notunterkunft Segeberger Chaussee
Teilplan 33100: Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Reduzierung Ansatz da seit vielen Jahren ohne jegliche Bebuchung.
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Aus diesem Produktkonto werden fast sämtliche Zuschüsse im sozialen Bereich (z.B. TAS, Migrationsberatung, Pro familia, Mütterzentrum, Frauenräume) gezahlt. Die Verringerung ergibt sich aus Änderungen in der Finanzierung der Suchtberatung und insbesondere daraus, dass Ausgaben für die Betreuung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerbern (ebenso wie die erhaltenen Betreuungskostenpauschalen) zukünftig in den Produkten 315300 bzw. 315400 veranschlagt werden.
Teilplan 35100: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351000 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Ansatz seit vielen Jahren ohne jegliche Bebuchung.
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erhöhung Ansatz aufgrund Verwaltungskostenerstattung für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung.
351000 456100 Bußgelder	Einnahmen sind weiterhin nicht zu erwarten.
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegenen Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter sowie des Stellenzuwachses (Soziales).
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz verringert sich gegenüber 2015 wieder, weil der Sozialbericht nicht jährlich neu erstellt wird.
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich Soziales (z.B. Bücher, Ergänzungslieferungen, Dienstreisekosten etc.)
Teilplan 35160: Sonstige soziale Angelegenheiten andere Kostenträger	
351600 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Bei Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten fallen unregelmäßig Einnahmen an.
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Zukünftig sollen auch größere Veranstaltungen (z.B. Inklusionsfest) stattfinden.
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Seniorenbeirat
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	Weihnachtspräsente für Kinder und Sozialhilfeempfänger in Norderstedter Heimen, Grundsatzbeschluss des Sozialausschusses. Außerdem Geschäftsaufwendungen der Integrationsbeauftragten.
351600 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung an die Bildungswerke für die Wahrnehmung der Aufgaben der Integrationsbeauftragten gem. Beschluss Bildungswerkeausschuss vom 01.011.2012

Teilplan 52200: Wohnbauförderung	
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen
522000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Dividenden aus Genossenschaftsanteilen
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle zwei Jahre.
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Auf diesem Produktkonto werden die Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen gebucht. Die Rückabwicklung der Darlehen erfolgt durch den FB 211.