

## Erläuterungen Budget 1300 zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Neujahrsempfang, Jubiläen, Bürgermedaille	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Fraktionszuweisungen und Sekretäre/Innen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	gest. Anforderung Politik, Kinder- u. Jugendbeirat	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	131: 12.500 €, Kurierdienst Stadtvertreter / Bürgerliche, u.a.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111010 544110 Steuern, Versicherungen	131: 4.000 € Dienstreisekasko Stadtvertreter / Bürgerliche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	zusätzlicher Aufwand wg. geänderter Stabstellenstruktur	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	zusätzlicher Aufwand wg. geänderter Stabstellenstruktur	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111030 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Schiedsamtsgebühren	600	600	600	600	600
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	131: 110.000 €, Pacht Marktplatz, Pacht Mehrzwecksäle, Dienstwohnungsmiete Hausmeister	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	alle 2 Jahre Gesundheitstag	300	100	300	100	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	131: 40.100 €, Schadensersatzforderungen gegen Dritte, Versicherungsleistungen usw.	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
111030 448500 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen von verbundenen Unternehmen, Beteili- gungen und Sonder- vermögen	Wegfall der Verwaltungskosten Bildungswerke Erstattung Stadtwerke f. Mitgliedsbeitrag KAV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111030 448700 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. privaten Unter- nehmen	131: 22.000 €, Erlöse aus Konsolidierung Briefsendungen, 600.000 € Eigenstromprivileg - Erstattung durch die Stadtwerke	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
111030 448800 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. übrigen Berei- chen	131: 2.500 €, Erstattung von Zwangsvollstreckungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111030 456200 Säumniszuschläge	Erstattung Prozesskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	incl. Anwörter und Beamte/Beamtinnen in passiver Altersteilzeit	1.042.400	1.029.200	1.054.700	1.062.600	1.094.700
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	incl. Auszubildende im Verwaltungsdienst und Beschäftigte in passiver Altersteilzeit	1.670.600	1.689.700	1.682.400	1.643.200	1.656.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>131:</p> <p>Rathaus: 251.700 € (2018), 256.700 € (2019), 261.800 € (2020), 267.000 € (2021), 272.300 € (2022) Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus, 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert</p> <p>Planung 2018: Dehnungsfugen - 19.000 €, Schiebtüranlage - 15.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 €</p> <p>Planung 2019: Kompribänder Fenster - 15.000 €, Brandschutztor - 25.000 €, Betonstützen Garage - 15.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 €</p> <p>Planung 2020: Kompribänder Fenster - 32.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 €</p> <p>Planung 2021: Kompribänder Fenster - 22.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 €</p> <p>Planung 2022: Fugensanierung Fassade - 50.000 €</p> <p>132: 3.400 € (2018) Unterhalt K-Räume, Preissteigerung 2% für Folgejahre (jeweils 100 € pro Jahr)</p>	339.100	365.200	347.400	342.700	326.100
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	<p>131: 39.600 €, allg. bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Rathaus (Preissteigerung um 800 € jährlich einkalkuliert)</p>	39.600	40.400	41.200	42.000	42.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111030 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	131: 25.000 €, Miete Großkopierer, Räume Seniorenbeirat Passage, Objekt Hummelsbütteler Steindamm zukünftig bei 50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111030 523200 Leasing	131: 70.000 €, Umstellung aller Dienstwagen auf Leasing, Auslaufen der geförderten Leasingverträge BMW i3 Anfang 2018, zusätzlich 2 eMobile höherer Reichweite	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	131: 730.000 €, Bewirtschaftungskosten Rathaus, insbesondere Hei- zung und Strom, nach Aussage der Bundesnetzagentur ist weiter mit stark steigenden Stromkosten zu rechnen	730.000	730.000	740.000	740.000	750.000
111030 525100 Haltung von Fahrzeugen	131: 40.000 €, Unterhaltung der Dienstwagen Rathaus insbesondere Reparaturen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111030 526100 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	erhöhte Nachfrage Proficard, alle 2 Jahre Gesundheitstag	42.000	39.000	42.000	39.000	42.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	131: 10.000 € (Steigerung um 500 € alle 2 Jahre), Fortbildungskosten Mitarbeiter  132: 230.000 € (2018) höhere Anzahl Azubis und geplanter ALG 2 Lehrgang, ab 2019 220.000 € ; 7.000 € (111039)	247.000	237.000	237.500	237.500	238.000
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	131: 46.000 € (Steigerung ab 2021: 500 € jährlich), Kleinmaterial Hausmeister, Kleinmöbel, Ersatz Besucherstühle usw.	46.000	46.000	46.000	46.500	47.000
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	131: 6.000 €, Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie Hecken- scheren, Wartung Feuerlöscher, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131: 2.000 €, Montage/Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung 132: 65.600 € Leistungsentgelt Dataport-Personalabrechnung, 10.300 € Hosting und Support Zeiterfassungssystem, 70.000 € Korrektur Kontoplanung 543110	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Zuschuss Verbraucherzentrale	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	131: 268.000 € (ab 2020: 275.000 €), Geschäftsaufwendungen, hauptsächlich Porto und Paketentgelte, Büromaterial, usw.  132: 423.200 € gestiegene Anzahl Stellenausschreibung, 85.000 € (111039)	776.200	776.200	783.200	783.200	783.200
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Anwalts-/ Gutachterkosten, 50.000 € (111039) Korrektur Kontoplanung 529100	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	131: 33.000 € (ab 2021: 35.000 €), Telefonentgelte Rathaus	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131: 50.000 € (Ansatz 2019/20/21 um 2.000 € erhöht), Sachversicherung Rathaus	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	131: 35.000 €, Umlage Haftpflichtversicherung KSA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	131: 300 €, Rückerstattung Dienstwohnungsmiete	300	300	300	300	300
111030 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	Zuschuss für LED-Strahler K-Räume	5.100	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	131: 20.000 € (ab 2020: 22.000 €, ab 2022: 24.000 €), Ersatz von größerem Mobiliar, insbesondere Austausch Schreibtische gegen höhenverstellbare Tische  132: 40.000 € Modulerweiterung Personalverwaltungssystem, 15.000 €: Erwerb Messestand (in 2018)	75.000	60.000	62.000	62.000	64.000
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 €	131: 205.000 € (ab 2020: 105.000 €), Ersatz von Mobiliar, insbesondere 2018/19 Ersatz Bürodrehstühle, 5.500 € für 68 berücksichtigt	205.000	205.000	105.000	105.000	105.000
111030 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	132: LED-Strahler K-Räume, investiv da Zuschuss möglich	34.000	0	0	0	0
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	Rathausanbau VE 3,0 Mio für 2019 und 3,0 Mio für 20120	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018001:</b> 131: 200.000 € (2018, Planungskosten), 1.760.000 € (2019, Planungs- und Baukosten), Sanierung Rathausplatz	200.000	1.760.000	0	0	0
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieterträge Ferienwohnungen Lemkenhafen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Fortschreibung aus 2017 bei unveränderter Besetzung	211.200	216.500	218.700	220.900	223.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111070 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Fortschreibung aus 2017 bei unveränderter Besetzung	16.200	16.600	16.800	17.000	17.100
111070 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Fortschreibung aus 2017 bei unveränderter Besetzung	43.400	44.400	44.900	45.300	45.800
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Durch Inflation steigen die Unterhaltungsaufwände kontinuierlich.	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für zukünftig 2 Personalversammlungen pro Jahr, die jetzt gesetzlich vorgeschrieben sind	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111070 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung FeWos (GrdSt, Strom etc.)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2018 Auswirkung JAV-Wahl und ab 2019 Neuwahl u. Vergrößerung PR (Reintegration Bildungswerke)	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
111070 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neue geplante Betriebssportgruppen und zusätzliche Sportevents führen zu erhöhtem Mittelbedarf; Teil des aktiven Gesundheitsmanagements des Personalrats	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111070 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Hierüber wird der Betriebsausflug abgerechnet; durch zahlreiche Arbeitsgruppen steigt der Bewirtungsaufwand	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111070 543100 Geschäftsaufwendungen	Bedarf für Fachliteratur ist durch Mengen- und Preiserhöhungen gestiegen; in 2019 höherer Bedarf durch Neuwahlen PR und zusätzliche Mitglieder.	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen Lemkenhafen FeWos	600	600	600	600	600
111070 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibungen sind eine vereinfachte Werteentwicklungsfiktion für langlebige Wirtschaftsgüter. Sie spiegeln einen angenommenen Werteverzehr durch die Nutzung der betrachteten Objekte, so hier die FeWos.	200	200	100	0	0
111070 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 €	Fortschreibung für unvorhergesehene Investitionen Ferienwohnungen, die nicht mehr auf neustem Stand sind	600	600	600	600	600