

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2020

Anlage 2 zur Vorlage B19/0432

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111160 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Ge- meinden/ GV	Erstattung Kfz-Stillegung v. Kreis Segeberg, Vertrag läuft 2019 aus.	7.000	0	0	0	0	0
111160 431100 Verwaltungsgebühren	Erstattung Kfz-Stillegung v. Kreis Segeberg, Vertrag läuft 2019 aus.	10.000	0	0	0	0	0
111160 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. Gemeinden/ GV	Personalkostenabrechnung Gemeinde Ellerau, Kfz. Stilllegung Ellerau. Ab Mitte 2019 wird Ellerau nicht mehr von Norderstedt verwaltungstechnisch betreut.	40.800	0	0	0	0	0
111160 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beam- te	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	270.900	237.900	240.300	242.700	245.100	247.600
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.180.000	1.327.400	1.340.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
111160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Beiträge an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Betriebliche Alters- vorsorge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.500	88.300	89.200	90.100	91.000	91.900
111160 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Beiträge zur Sozialversicherung	201.200	281.800	284.600	287.400	290.300	293.200
111160 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamtinnen und Beamte	29.800	29.500	29.600	29.800	29.800	29.800
111160 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Be- schäftigte	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.100	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung, Fortbildung	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lizenz Software Risikomanagement, Lizenz Software LucaNet	30.000	22.800	22.800	30.000	30.000	30.000
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, ZV-Pos. Terminal, H+H Workshop, Wartung Kassenautomaten	20.200	20.300	20.400	20.500	21.000	22.000
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Beratungsleistung Gesamtabchluss 14 T€, Beratungsleistung Vermögensbewertung, Steuerberatung, 17 T€ Beratungsleistungen USt. + USt-Änderung 2020,	147.000	126.200	126.600	114.000	100.000	100.000
111160 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Eventualkosten	3.000	500	500	500	500	500
111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung Kassenautomat, Software Finanzbuchhaltung	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111160 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung GWG	8.000	5.000	4.500	4.500	4.000	3.000