

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbeträge vom Bund erstattet. In 2021 steht die Bundestagswahl, im Planjahr 2024 die nächste Euopawahl an.	35.000	0	30.000	0	0	30.000
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Für die Landtagswahl werden bestimmte Festbeträge vom Land erstattet. Im Planjahr 2022 steht die nächste Landtagswahl an.	0	0	0	30.000	0	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	5.800	500	500	500	500	500
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt sind pro Wahl rund 360 Wahlhelfer notwendig.	17.600	16.000	16.000	16.000	32.000	16.000
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die Wahl(en) jeweils anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw..	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000
121000 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 evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	0	500	500	500	500	500
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melderegisterauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung Fotoautomat	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100 456100 Bußgelder	Zwangsgelder für z.B. meldepflichtige Personen, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für 2 Passprüfgeräte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für neue Programme und neue Mitarbeiter/innen. Zusätzlich für 2020: 5.000€ für Konfliktbewältigung	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3 Lizenzen begrenzt für ein Jahr ONLINE Dienst Melderecht, Passrecht, Ausweisrecht (die bisherigen geplanten Mittel waren hier falsch angesiedelt)	3.000	500	500	0	0	0
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	laufende Kosten elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensführung für 2020:500€ ab 2021ff: 600€ Aufwendungen für vorläufige Reisepässe, Kinderausweise, Fotokleber etc. 6000€ Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) 380.000€ pro Jahr	345.000	386.500	386.600	386.600	386.600	386.600
122100 545000 Erstattung an Bund	Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 27.000€	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
122100 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 €	Kunstblumen für den Wartebereich des Einwohnermeldeamtes	0	1.500	0	0	0	0
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Planung der Verwaltungsgebühren in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es sind mehrere Seminare zwingend vorgeschrieben.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die bisher getätigten Buchungen werden künftig in einem anderen Konto geplant.	3.000	0	0	0	0	0
122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dekoration und Blumenschmuck für Trauräume.	0	300	300	300	300	300
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwand für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften und Online-Zugriff elektronische Bibliothek für Standesämter	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
122200 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für z.B. Trauungen im Stadtpark	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Aufwendungen für z.B. Urkunden/Übersetzungen an andere Botschaften	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
122300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung für die Verkehrsaufsicht. 2020: 600€ für die Ausstattung neuer Kollegen/Kolleginnen 2021ff: 300€	0	600	300	300	300	300
122300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungskosten Verkehrsaufsicht (war vorher unter Produkt 111110 geplant) 6.000€ pro Jahr zusätzlich für die neuen Programme je 2.200€ für 2020+2021	0	8.200	8.200	6.000	6.000	6.000
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte 500€ pro Jahr Betreuungsvertrag für den mobilen Zugriff auf VMS(Software zur Bearbeitung verkehrsrechtl. Anordnungen) 400€ für 2020-2022 Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200€ für 2020-2023 Aktualisierung Zeichenprogramm 300€ für 2020 Betreuungsvertrag für VMS 300€ für 2020-2023	0	1.700	1.400	1.400	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise	300	400	400	400	400	400
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	für 2020: neue Lizenzen für Zeichenprogramm (1.500€) und für die Software zur Bearbeitung verkehrsrechtlicher Anordnungen (VMS) 2.800€	0	4.300	0	0	0	0
122300 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 €	Aktualisierung der 6 Arbeitsplätze auf Windows 10/ CorelDraw Graphics Suite 2019 Enterprise / Projektierung Verkehr Version 8.x im Citrix System (Ersatz der alten windows 7 Rechner)	0	6.300	0	0	0	0
122310 456100 Bußgelder	Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehr	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122310 523200 Leasing	Leasingraten für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung für folgende bestehende Anlagen: Poppenbütteler Str./Hummels. Steindamm Schleswig-Holstein-Str./Stormarnstr. Ohechaussee/Schäferkamp Anlage Niendorfer Str./Ohechaussee ist für 2020 zur Realisierung geplant 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbeeinträchtigten Bereichen Oadby-and-Wigston-Str. Niendorfer Str./Alte Dorfstraße Poppenbütteler Str. Schleswig-Holstein-Str. 1 Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem	455.500	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung Fahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung und des kommunalen Ordnungsdienstes. Zusätzlich 2020: Rückgabe eines Fahrzeuges an Leasingfirma	3.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Softwarepflege neues Programm (WinOWiG)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
122310 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Neue Software Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (WinOWiG)	0	3.000	0	0	0	0
122310 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 €	Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus Gebühren für z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse usw. entsprechend der gesetzlichen Tarife.	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen im Eigentum der Stadt, überwiegend im Wege der Fundversteigerung.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122400 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Der Ansatz beinhaltet die hälftigen Kosten für den Einsatz einer Mitarbeiterin ehemals der Gemeinde Ellerau im Umfang von 30 Std. für das gesamte Kalenderjahr. Mit dem Ende der Verwaltungsgemeinschaft entfallen diese Erträge.	20.000	0	0	0	0	0
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge sowie evtl. Verkaufserlöse.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122400 456100 Bußgelder	Erträge aus Bußgeldern für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Aber auch andere Ordnungswidrigkeiten wie z. B. aus dem Bereich Gewerbe, Melderecht, Abfall usw. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehr, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind.	286.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen. Aufgrund des derzeitigen Umstiegs auf E-Fahrzeuge ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich	5.300	7.300	7.300	10.000	10.000	10.000
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Der Fachbereich trägt aktuell Kosten der Unterhaltung für 2 Fahrzeuge.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Außendienstes im Fachbereich.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Bereich legt in der Zukunft noch mehr als bisher verstärkt darauf Wert, dass die fachliche und überfachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte mit den Anforderungen des Arbeitsalltages Schritt halten kann. Deshalb auch eine angemessene Anpassung des Ansatzes.	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Zusätzlich Softwarepflege neues Programm (WinOWiG) und PC-Klaus (für z.B. Gaststättenerlaubnisse)	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Tierschutz usw. in welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen.	67.500	66.800	67.000	67.500	67.500	67.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung Illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet.	61.400	30.800	31.000	31.400	31.400	31.400
122400 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Ansatz über den die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen laufen.Kosten für den Verwehrplatz haben sich erhöht.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122400 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Neue Software Digitalisierung 25.000€ Neue Software Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (WinOWiG) 6.100€	0	31.100	0	0	0	0
122400 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 €	Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software, Handys. Zusätzlich 2020: 1.800€ Anschaffung neues Modul für Sondernutzung	5.000	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	500	200	200	200	200	200
122500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	(die bisher geplanten Mittel waren hier falsch angesiedelt)	3.000	0	0	0	0	0
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info (bisher wurden diese Aufwendungen teilweise aus einem anderen Produkt gezahlt)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aufgrund privatrechtlichen Vertrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000