

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro					
111010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	(FB 134): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	800	100	100	100	100	100
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 134): 2022: 23.000,00 € Miete Tribüne für Stadtvertretersitzungen 2022: 100.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen 2023: 23.000,00 € Miete Tribüne für Stadtvertretersitzungen 2023: 100.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen 2024 ff.: 60.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen	128.000	123.000	123.000	60.000	60.000	60.000
111010 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(FB 134): 4.800,00 € Aus- und Fortbildung, 600,00 € pro Fraktion	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 134) 7.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 8.000,00 € Repräsentation Oberbürgermeisterin 8.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 15.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 12.000,00 € Alters- und Ehejubiläen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 132): 270.000,00 € Personalkosten Fraktionssekretär/innen (FB 134): 19.000,00 € Fraktionszuwendungen 600,00 € Gesetzliche Unfallversicherung Fraktionen	179.200	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	(FB 134): 360.000,00 € Sitzungsgeld, Aufwandentschädigungen, Fahrtgeld	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(FB 134): 4.300,00 € Mitgliedsbeitrag KGSt 700,00 € sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 133): 9.700,00 € Zustellung der Einladungen und Niederschriften 2.800,00 € sonstige Zustellungen	12.500	12.500	12.500	12.500	9.700	9.700
111010 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 134): 12.000,00 € Fraktionszuwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	(Stabstelle Ehrenamt): 54.600,00 € Zuschuss Stabstelle Ehrenamt	54.600	54.600	0	0	0	0
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): 10.000,00 € Dezerneten 2.000,00 € Stabstelle Ehrenamt 6.000,00 € Stabstelle Digitalisierung ab 2023 jeweils 2.000 €	10.900	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stabstelle Ehrenamt: 48.000,00 € pro Jahr Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Messen, Netzwerkarbeit, Werbemittel Stabstelle Digitalisierung: 2022: 115.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2023: 118.800 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2024 - 2026 : je 50.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie	21.500	184.500	208.300	119.500	119.500	119.500
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	(Amt 13): 10.000,00 € Fachliteratur 1.000,00 € Reisekosten 2.000,00 € sonstige Geschäftsaufwendungen (FB 133): 2.000,00 € Telefonkosten	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133/Amt 68): 8.500,00 € Dienstwohnungsmiete Hausmeister 36.000,00 € Pacht Hopfenliebe 25.500,00 € Betriebskostenvorauszahlung Hopfenliebe 168.000,00 € Vorauszahlung Betriebskosten TriBühne 12.000,00 € Pacht Wochenmarkt	174.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	(FB 133): 9.000,00 € Einnahmen Kaffeefullautomaten	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	(FB 131): 5.000,00 € Erstattung KSA Haftpflichtschäden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	(FB 133): 9.000,00 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO 500.000,00 € Eigenstromprivileg (FB 134): 3.400,00 € Erstattung Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband durch die Stadtwerke	74.100	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	(FB 133): 19.000,00 € Erstattungen Porto (Deutsche Post Inhaus GmbH)	550.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	(FB 133/Amt 68): 65.100,00 € Betriebskostennachzahlungen der Mieter Rathaus	2.500	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
111030 456200 Säumniszuschläge	(FB 131): 100,00 € Erstattung von Prozesskosten	5.000	100	100	100	100	100
111030 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	(FB 131): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	0	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	(FB 132): VAK-Umlage	2.650.000	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): 620.000 € Beihilfe 90.000 € Arbeitsmedizinische Vorsorge 140.000 € Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133): 32.600,00 € Miete Druckmaschine 600,00 € Mietwagen 2.000,00 € Miete Wasserspender 9.600,00 € Miete Kaffeevollautomaten 56.700,00 € Miete Büros 4.OG Moorbek-Rondeel 25.600,00 € Miete Büros 3.OG Moorbek-Rondeel	109.600	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
111030 523200 Leasing	(FB 133): 57.600,00 € Leasingraten 12 Fahrzeuge im Pool 6.000,00 € Leasingraten Fahrzeug Dezerenten und Amtsleitungen 3.600,00 € Leasingraten Fahrzeug Oberbürgermeisterin	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	(FB 133): 832.500,00 € Bewirtschaftungskosten Für die Folgejahre wurde eine Preissteigerung von 2% berücksichtigt	802.500	832.500	849.200	866.200	883.500	901.200
111030 525100 Haltung von Fahrzeugen	(FB 133): 30.000,00 € Haltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	(FB 132): 2022: 80.000 € Zuschuss zur ProfiCard + 10.500 € Gesundheitstag + 1.500 € Zuschuss PC-Brillen 2023 80.000 € Zuschuss zur ProfiCard + 1.500 Zuschuss PC-Brillen Der Gesundheitstag findet alle 2 Jahre statt. (FB 133): 2.000,00 € Schutzkleidung Haustechnik	65.500	94.000	83.500	94.000	83.500	94.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	132: 22.000 € Fortbildungen für den FB Personal 325.000 € zentrale Aus- und Fortbildung 10.000 € Fortbildungen BGM (Amt 13, FB 134, ÖA): 20.000,00 € Fortbildung (FB 131): 20.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, darunter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation, vakante Stelle im Vergabebereich (FB 133): 3.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit) 2.500,00 € Fortbildung	260.200	402.500	352.500	352.500	352.500	352.500
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132: 8.000 € Durchführung von Vorstellungsgesprächen Fachkraft für Arbeitssicherheit: 500,00 € Arbeitsmittel FB 133: 7.200,00 € Erneuerung Besucherstühle 10.000,00 € Kleinmöbel 10.600,00 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600,00 € Reparaturen Poststelle (z.B. Frankiermaschine) 8.000,00 € Kaffeebewirtung Kaffeevollautomaten (Erträge bei 442100)	40.600	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	(FB 133/Amt 68): 9.000,00 € Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 2.000,00 € Wartung von Feuerlöschern	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 132): 20.000,00 € Notfallbetreuung 94.000,00 € Leistungsentgelte Zeiterfassung und Personalmanagement (FB 133): 1.200,00 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Reparaturen	339.000	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	(FB 134/Amt 13): 100.000,00 € Bürgerhaushalt, Druck & Grafik, Give Aways, Messen & Veranstaltungen						
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 134): 30.000,00 € Zuwendung an die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein 1.000,00 € Zuwendung Deutscher Siedlerbund	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	(FB 132): 2.000,00 € Erstattung für Home-Office Arbeitsplätze	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(Amt 13): 72.000,00 € Kooperationsvertrag NORDGATE 58.000,00 € Mitgliedsbeitrag Städtebund 15.300,00 € Beitrag Norderstedt Marketing 14.000,00 € Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 54.700,00 € sonstige Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 132): 200.000,00 € Personalanzeigen 1.000,00 € Reisekosten und Wegstreckenentschädigung 15.500,00 € Fachliteratur 95.000,00 € Personal-IT (z.B. digitale Personalakte, Ausstattung IT) 311.500,00 € Summe FB 132 (Amt 13): 110.000,00 € Geschäftsausgaben, Weiterentwicklung Internet, Socialmedia, App (Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2.100,00 € Fachliteratur (FB 131): 500,00 € Reisekosten 17.000,00 € Fachliteratur (FB 133): 22.700,00 € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 178.000,00 € Porto Fracht, Frankierung (Steigerung Porto bereits berücksichtigt)	692.000	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	35.000,00 € Büromaterial 31.000,00 € Papier 1.400,00 € fixe sonstige Dienstleistungen 300,00 € Fachliteratur 100,00 € Reisekosten 45.000,00 € Telekommunikationskosten inkl. Anschluß Brandmeldeanlage 3.000,00 € Druckkosten (Visitenkarten werden jetzt extern gedruckt) (FB 133/Amt 68): 100,00 € Fernmeldegebühren Technik/Endgerät der Heizungsüberwachung (FB 134): 22.300,00 € Amtliche Bekanntmachungen 11.000,00 € Allgemeine Fachliteratur 367.400,00 € Summe FB 131 + 133 + 134						
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	(FB 132): 93.000,00 € Personalentwicklung (FB 132/Amt 13): 50.000,00 € Sachverständigen- / Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (FB 131): 150.000,00 € Kosten für Rechtsstreitigkeiten (Anwalts- und Gerichtskosten) 146.000,00 € Kosten für Organisationsuntersuchungen/Beratungskosten	446.000	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	(FB 133): Vorschußkonto Telefon jetzt Amt Interne Digitale Dienste	0	0	0	0	0	0
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(FB 133/Amt 68): Gebäude- und Inhaltsversicherung 2022: 57.000,00 € 2023: 57.000,00 € 2024: 60.000,00 € 2025: 60.000,00 € 2026: 63.000,00 €	54.000	57.000	57.000	60.000	60.000	63.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	(FB 131): Haftpflichtversicherung beim KSA 2022: 41.000,00 € 2023: 43.000,00 € Es ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen (ab 2026: 45.000,00 €)	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	45.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 544120 Schadensfälle	(FB 131): 7.000,00 € Aufwendungen für Haftpflichtschadenfälle. Erträge bei 111030.446100, leicht angepasst wegen steigender Aufwendungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	(FB 133/Amt 68): 2.600,00 € Betriebskostenguthaben der Mieter	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111030 549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	(FB 131): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	0	100	100	100	100	100
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto 111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt. 2022: 129.300,00 € 2023: 482.500,00 € 2024: 275.900,00 € 2025: 293.900,00 € 2026: 313.100,00 €	1.544.800	129.300	482.500	275.900	293.900	313.100
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	(Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2022: 20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement 2023: 20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement (FB 131): 2022: 10.000,00 € Beschaffung von Fachverfahren, z.B. Vertragsregister 2023: 10.000,00 € Beschaffung von Fachverfahren, z.B. Vertragsregister (FB 133): 2022: 15.000,00 € Empfangstresen 2022: 7.500,00 € Frankiermaschine 2022 ff.: 5.000,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 € Summen FB 131 und FB 133: 2022: 37.500,00 € 2023: 15.000,00 € 2024 ff.: 5.000,00 €	23.500	57.500	35.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	(FB 133/Amt 68): 482.000,00 € Möblierung Plenarsaal	0	482.000	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 €	(Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2022: 3.500,00 € Arbeitsmittel 2023 ff.: 2.000,00 € Arbeitsmittel (FB 133): 30.000,00 € Büromöbel 5.000,00 € Diverse Beschaffungen 25.000,00 € Bürodrehstühle 5.900,00 € Erneuerung Mobilar Raum 210 (2022) (FB 133/Amt68): 5.700,00 € Beschaffung von Bänken, Papierkörben, etc. Summe FB 133/Amt 68: 2022: 71.600,00 € 2023 ff.: 65.700,00 €	105.000	75.100	67.700	67.700	67.700	67.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: Ansatz verschoben von 2021 (2. Nachtrag 2021) Planungskosten	0	500.000	500.000	0	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	(FB 602/Amt 13): 2022: 75.000,00 € Planungskosten 2023: 300.000,00 € Planungskosten 2024: 300.000,00 € Planungskosten 2025: 4.610.000,00 € Planungs- und Baukosten 1110302018001.2: Planungskosten 2022+2023	50.000	75.000	300.000	0	0	0
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(Amt 13/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto 111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	u.a. Mieten zur Durchführung von Personalversammlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): 15.000,00 € Aus- und Fortbildung Im Jahr 2023 sind Neuwahlen. Neue Mitglieder haben einen erhöhten Schulungsbedarf.	10.000	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(Amt 13/Amt 68): 2.800,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(Amt 13/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto 111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt. 2022: 900,00 € 2023: 4.000,00 € 2024: 3.600,00 € 2025: 3.900,00 € 2026: 4.200,00 €	3.600	900	4.000	3.600	3.900	4.200
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 €	(Amt 13): 600,00 € Erneuerung Mobilar	600	600	600	600	600	600