

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	38.600	65.500	65.500	65.500	36.600	4.100
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und Seniorentreffs. Bis auf die letzte noch vermiete Rentnerwohnung sind alle anderen als Notunterkünfte belegt, mit Gebühreneinnahmen an anderer Stelle im Haushalt. Korrektur zu hoher Ansatz.	115.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter, Korrektur zu hoher Ansatz.	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Seniorentreff Glashütte.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Nach coronabedingter Reduzierung im 2. Nachtrag zum letzten Haushalt, wieder Anhebung auf die ursprüngliche Höhe.	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. 2022 und 2023 5.000 € zusätzlich für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle), Gardinen und Küchenausstattung.	2.800	7.800	7.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung.	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2025 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	41.800	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
315100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	41.900	43.300	44.300	45.400	46.500	47.800
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und die Seniorentreffs, 2022: plus 15.600 € Erneuerung Küche Seniorentreff Friedrichsgabe, plus 50.000 Sanierung Gebäudehülle Seniorentreff Friedrichsgabe (u.a. Dach, Fenster, inkl. JFH Glockenheide), 2023 plus 175.000 Sanierung Gebäudehülle Seniorentreff Friedrichsgabe (u.a. Dach, Fenster, inkl. JFH Glockenheide), plus 200.000 € Innensanierung Seniorentreff (Friedrichsgabe), plus 15.000 € Erneuerung Küche Seniorentreff Harksheide.	183.600	285.500	435.400	40.000	42.200	44.500
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen.	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
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 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein. 2022 und 2023 5.500 € zusätzlich für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle).	5.000	10.600	10.700	5.300	5.400	5.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung Obdachloser Personen am Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" obdachlose Menschen, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher, schwer kalkulierbar.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen 47.100 € und der Container und Toiletten für das Winternotprogramm 25.000 €.	66.000	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Steigerung u.a. durch den Neubau Langenharmer Weg, 2. Bauabschnitt.	80.000	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / Winternotprogramm z.B. Hausnummernschilder.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in der Obdachlosenunterkunft und beim Winternotprogramm.	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, sowie der Außenanlagen. Veränderungen in Verbindung mit dem Neubau am Standort.	36.100	8.600	39.900	35.500	38.000	40.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315400 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 die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc.	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Die Aufnahmepauschale ist in SH nur bis Ende 2021 geregelt (einmalige Kopfpauschale 500 € pro Person). Die weiteren Regelungen sind aktuell noch ungewiss. Aus Sicht des Sozialamtes wird es auch in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine Aufnahmepauschale in unbekannter Höhe geben. Zahlungen wie in den Vorjahren sind nicht zu erwarten, da ein Großteil der Mittel (der Festbetrag der Integrationspauschale) in den kommunalen Finanzausgleich eingeflossen ist.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, sind sehr schlecht kalkulierbar.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Hier werden Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen mit den Stadtwerken verbucht. Der Ansatz ist nicht planbar.	49.300	100	100	100	100	100
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen, der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hier ist die Miete für Container und angemietete Objekte für die Unterbringung der Flüchtlinge kalkuliert, inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum. Ferner auch die Mittel für die Anmietung des Interpunkts.	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), ant. Mittel für neue Objekte Harkshörner Weg und Lavendelweg wurden ab 2022 berücksichtigt.	1.680.000	1.780.000	1.880.000	1.980.000	2.080.000	2.180.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	21.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ausstattung der Hausmeister, z.B. Arbeitsschutzausrüstung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde erhöht, da die neuen Notunterkünfte noch ausgestattet werden müssen. z.B. mit Betten und Tischen.	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, die Beratung im Interpunkt sowie das Willkommen Team. Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten in den letzten Jahren.	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik (z.B. Heizungsüberwachungen).	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude muss der Ansatz erhöht werden.	54.000	59.000	59.000	60.000	60.000	61.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	Durch unterschiedliche Abschreibungsfristen der Gebäude im Haushalt und bei der Gebührenkalkulation sind jährlich rund 1,3 Mio € als Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich zu veranschlagen.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	131.600	135.700	139.200	142.600	146.100	149.900
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte, inkl. allg. Preissteigerung. Bei einigen der Objekte sind turnusmäßige Aufgaben, wie beispielsweise 2022 der Austausch von Brandschutzeinrichtungen vorgesehen.	527.300	131.400	569.700	523.000	557.200	593.800
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten (z.B. Rasenmäher) und Zäunen.	380.500	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
315500 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 die Notunterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft werden, aber z.B. auch Bänke und Papierkörbe.	182.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Neubau Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Norderstedter Modell	10.150.000	3.245.000	0	0	0	0
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine 3 prozentige Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss.	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von ca. 22.000 € und Kostenerstattung Wohnungsnotlagenberatung und Wohnraumakquise in Höhe von 108.000 € bis 2025.	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Fortbildung des Personals.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für den Sozialbericht, fallen nur alle 4 Jahre an.	100	100	30.000	100	100	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Kommentierungen, Dienstreisekosten, Fachsoftware wie das Sozialhilfeprogramm oder das Unterkunftsverwaltungssystem). Die Kostensteigerungen erklären sich insbesondere durch die laufenden Datenbankkosten für die Unterkunftsverwaltung, sowie die Kosten für den Fingerabdruck-Scanner. Darüber hinaus einmalig Beträge für die Beschaffung neuer Module für das Sozialhilfeprogramm (bidirektionale Schnittstelle zum Kassenprogramm 2022 4.500 €, Einnahmeverwaltungsmodul 2023 2.000 €).	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
351000 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 €	Auf Grund der neuen Dienstvereinbarung flexible Arbeitsformen wurden hier Mittel für die Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte berücksichtigt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel der Stabsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt (z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen).	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspresents an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), sowie 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Stabsstelle Integration und Asyl (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten). und neu 3.000 € Geschäftsaufwendungen für die Sozialplanung.	16.200	19.200	16.200	19.200	19.200	19.200
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen. Reduzierung der Ansätze durch vorzeitige Ablösung einzelner Darlehen.	3.800	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalkulierter Kostensteigerung.	13.500	0	14.000	0	14.500	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen. Reduzierung der Rückflüsse durch vorzeitige Ablösung einzelner Darlehen.	27.100	10.600	10.400	8.500	7.800	7.900