

Stadt Norderstedt

2024

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbestäge vom Bund erstattet. Im Planjahr 2024 findet die nächste Europawahl und im Planjahr 2025 nächste Bundestagswahl statt	0	30.000	30.000	0	0	0
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Für die Landtagswahl werden bestimmt eFestbeträge vom Land erstattet. Voraussichtlich 2027 findet die nächste Landtagswahl statt.	0	0	0	0	30.000	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 und Verpflegung für den Wahltag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt waren bisher pro Wahl rund 360 Wahlhelfer notwendig. Grundsätzlich ist eine Anpassung der Wahlhelfer auf mindestens 400 pro Wahl (10 pro Wahllokal) notwendig . Ferner wurden die Erfrischungsgelder angehoben. Deshalb pro Wahl neu 27.000 € Für 2024 Europawahl und 2025 Bundestagswahl sind gesondert 20 Briefwahllokale zu den 40 Wahllokalen hinzuzurechnen. D.H. es muss insgesamt für 560 Wahlhelfer kalkuliert werden.	48.000	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die Wahlen jeweils anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z.B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge, Porto usw.	88.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
121000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von Wahlutensilien.	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Erhöhung aufgrund des Rg. Ergebnisses 2022	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
122100 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge Speed Biometrics (Fotos)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Ab 2025 sollen nur noch digitale Bilder für Dokumente akzeptiert werden. Der Fotofix würde als Kundenservice weiter bestehen bleiben, damit die Kund/innen hier auch noch haptische Bilder fertigen können, der Fotofix würde nicht mehr soviel Umsatz erzielen.	2.500	500	500	500	500	500
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Neue Fortbildungen für neue Mitarbeiter:innen, erhöhter Bedarf	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	laufende Kosten elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensführung ab 2021ff: 600 € Aufwendungen für vorläufige Reisepässe, Kinderausweise, Fotokleber etc. 13400 €. Aufgrund der Pandemie wurden in den Vorjahren weniger vorl. Dokumente bestellt. Die Reisebedingungen lassen erneute Reisen wie vor 2021 zu, somit besteht ein erhöhtes Antragsaufkommen auch für vorl. Dokumente, da viele mittlerweile abgelaufene Dokumente besitzen und schnell neue Dokumente benötigen. Es besteht eine vermehrte Nachfrage der Verlängerung von Kinderreisepässen. Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) ca. 460.000 - 480.000 € pro Jahr in 2022 482.000 ausgegeben	378.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
122200 431100 Verwaltungsgebühren	erhöhte Einnahmen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	entspricht dem Bedarf, da alle Standesbeamt:innen gesetzlich verpflichtet sind, sich stetig und auch mehrtätig fortzubilden. Selbst online-Seminare sind so kostenintensiv, dass der bisherige Ansatz bei 5 Beamt:innen und 1 Vertretung nicht ausreicht	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erhöhung, da die Pflegekosten und Lizenzgebühren für die Online-Dienste stetig kostenintensiver werden, ohne Alternative, Anpassung an das Rg-Erg. 2022	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122300 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erstattungen vom Bund für LSA sind dem Produkt 541000, Gemeindestraßen zuzuordnen	0	0	0	0	0	0
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 € Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200 € Betreuungsvertrag für VMS 300 € "	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren und Mat. für Anwohnerparkausweise Erhöhung der Telefonkosten wegen Homeoffice	6.200	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Qualitätsmanagement/Zählstellen: kann aufgrund Personalmangel nicht durchgeführt werden!	0	0	0	0	0	0
122300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 456100 Bußgelder	Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehr; öff.-rechtl. Vertrag bis 31.12.2025, Anpassung aufgrund der erhöhten Fallzahlen; Ausbau Lärmaktionsplan	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten fest installierter Blitzersäulen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung: Dies bezieht sich auf 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung und bisher 4 feste Überwachungsanlagen. Erhöhung der Kosten, da künftig weiterhin 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung, 2 feste Überwachungsanlagen,	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	der Caddy mit der mobilen Blitzanlage und 2 Mobile Anlagen (sog. Blitzer Anhänger) betrieben werden sollen.						
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes Aufstockung von 5 auf 8	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren; Aufgrund erhöhter Fallzahlen/Ausbau der Überwachungstätigkeit in 2022 über 180.000€ ausgegeben.	154.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge 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 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge sowie evtl. Verkaufserlöse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 456100 Bußgelder	Erträge aus Bußgeldern für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Aber auch andere Ordnungswidrigkeiten wie z.B. aus dem Bereich Gewerbe, Melderecht, Abfall usw. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehrs, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingfahrzeugen.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	14.700	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. Hier werden die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen gebucht.	73.200	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen; Anpassungen nach der Beschl. Haushaltssatzung	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
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	Im Wesentlichen Portokosten, Druckkosten, Telefongebühren	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software, Handys.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000